

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero 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: Representa el registro de gasto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE: 12

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	Monto	No sumable	0.00	0.00	0.00	7,826,954.00	7,826,954.00
Gasto corriente en el año anterior	Monto	No sumable	0.00	0.00	0.00	6,885,275.00	6,885,275.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	13.68	13.68

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener el registro del gasto
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



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PIVAR 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: Representa el registro de gasto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIAELES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Gasto corriente ejercido, Gasto corriente programado, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener el registro del gasto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, COORDINAR LA LOGÍSTICA 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

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

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



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el número de servidores públicos del IMCUFIDE inscritos en la nómina
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nómina
LINEA BASE: 9

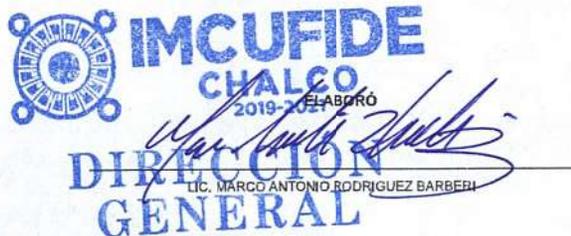
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar y llevar un control de los servidores públicos del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: Á00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el gasto ejercido en los insumos y servicios requeridos por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes mensuales
LINEA BASE 12

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	MONTO	Sumable	0.00	2,282,129.45	0.00	1,817,557.55	4,099,687.00
Monto por suministro de gasolina	MONTO	Sumable	0.00	1,103,549.00	0.00	2,282,129.45	3,385,678.45
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	MONTO	No sumable	0.00	2,282,129.45	0.00	1,817,557.55	3,264,729.16
Monto por concepto de adquisiciones	MONTO	No sumable	0.00	1,103,549.00	0.00	2,282,129.45	4,314,079.74
Monto por suministro de gasolina	MONTO	Sumable	0.00	2,282,129.45	0.00	1,817,557.55	4,099,687.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	MONTO	Sumable	0.00	1,103,549.00	0.00	2,282,129.45	3,385,678.45
		RESULTADO ESPERADO	0.00	26.25	0.00	-7.28	-8.89

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



ELABORÓ
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes mensuales

LINEA BASE 12

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

**IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021**
ELABORÓ

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

**IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021**
VALIDÓ

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



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PI/LAR 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: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el control patrimonial llevado a cabo en el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte mensual
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
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	BIEN MUEBLE	Valor actual	0.00	316,004.63	0.00	987,860.74	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	BIEN MUEBLE	Valor actual	0.00	279,072.63	0.00	316,004.63	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	13.23	0.00	212.61	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener actualizado y registrado los bienes muebles del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
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 LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020 Hoja: 27 de 44



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100
INTERPRETACIÓN: Representa el control de entradas y salidas de los servidores públicos del IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE 12

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 Supervisiones realizadas a las unidades administrativas, Supervisiones programadas a las unidades administrativas, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el registro de entradas y salidas de los servidores públicos del IMCUFIDE para la generación de sus remuneraciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
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



DIRECCIÓN GENERAL LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL VALIDO

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
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: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 12

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	Movimiento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	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: Realizar los movimientos de altas y bajas de servidores públicos y reportarlos mensualmente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGÍSTICA 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



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL
 VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

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 'Monto por concepto de adquisiciones ejercido', 'Monto por concepto de adquisiciones programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
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



DIRECCIÓN GENERAL ELABORÓ LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL VALIDÓ LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el material de trabajo para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	MONTO	Sumable	106,370.00	158,719.00	107,461.00	77,600.00	450,150.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	MONTO	Sumable	193,927.00	106,370.00	158,719.00	107,461.00	566,477.00
RESULTADO ESPERADO			-45.15	49.21	-32.29	-27.79	-20.54

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar los montos de los insumos otorgados a las áreas del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
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 LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL
ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL
VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte mensual
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	1.00	0.00	12.00	7.00	20.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bien Mueble	Sumable	3.00	5.00	0.00	0.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			33.33	0.00	0.00	0.00	250.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener registrado y actualizado el padrón de bienes muebles
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
COORDINAR LA LOGÍSTICA 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



DIRECCIÓN GENERAL ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las visitas realizadas a las áreas administrativas para el registro de los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
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
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACIÓN	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACIÓN	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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
COORDINAR LA LOGÍSTICA 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



DIRECCIÓN GENERAL ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL VALIDO

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Comprende la integración de documentos relativos al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019
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
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	EXPEDIENTE	No sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	EXPEDIENTE	No sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar y resguardar los expedientes que se deriven de auditorías, supervisiones y procedimientos administrativos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal, Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE:
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE
 REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F



ELABORÓ
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
 LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA



VALIDO
DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el número de quejas y denuncias recibidas y atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	QUEJA Y/O DENUNCIA	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	QUEJA Y/O DENUNCIA	No 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: Se pretender brindar atención a las quejas o denuncias que se presenten en la Contraloría Interna
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana, Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFID
DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE



DIRECCIÓN GENERAL
VALIDO

LC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



ELABORÓ
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020 Hoja: 2 de 44

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación, Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE



ELABORADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA



VALIDADO
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos 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: Representa la información proporcionada a los servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019
LINEA BASE 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener informados a los servidores públicos del IMCUFIDE para que conozcan y atiendan sus responsabilidades
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE



ELABORADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA

DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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
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
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas, Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ELABORO LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA



VALIDO DIRECCION GENERAL LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CONTRALORIA 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/Convenios programados)*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

Table with 8 columns: VARIAELES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Convenios firmados', 'Convenios programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM, REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE, DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE, VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F, CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ELABORÓ: LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 1.2 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número 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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	SERVIDOR PUBLICO		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Número de servidores públicos	SERVIDOR PUBLICO		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			10.00	0.00	10.00	10.00	30.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Constancias de participación, Servidores públicos activos, (Secretaría de Administración de Personal).
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE: VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 ELABORÓ
 LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA
 2019-2021

IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021

DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 Fscalización, 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 elaborados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la información presentada a los servidores públicos en medios impresos para el conocimiento de sus responsabilidades administrativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019

LINEA BASE

1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que a través de medios impresos los servidores públicos se mantengan informados de sus obligaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDADES

DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE:

VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

ELABORO
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*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
Reportes de auditorías integrados al expediente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de auditorías generados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALE:
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE
 REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION F





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: Representa el subsidio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019
LINEA BASE 12

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	INGRESOS	No sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Ingresos propios municipales del año anterior	INGRESOS	No 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 TESORERÍA
REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES

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



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: Representa el subsidio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Subsidio	No sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Subsidio	No 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: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA
REALIZADAS Y AVANCE: REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES
REALIZAR LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO
REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DE EL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año 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 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual', 'Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos, REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO
METAS DE ACTIVIDADES: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA, REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO
RELACION DE AVANCE: REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES



ELABORÓ Lic. María Guadalupe Morán Melchor

VALIDÓ Lic. Marco Antonio Rodríguez Barberi





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

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: Representa el subsidio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2019
LINEA BASE 0

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



ELABORÓ LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO

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



ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NA 1.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 'Campañas de difusión efectuadas', 'Campañas de difusión programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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



ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ

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 2020

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 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
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
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES
 REALIZAR LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



ELABORÓ

LIC. MARIA GUARALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: 01050202041 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 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal 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 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual', 'Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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



ELABORÓ LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
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
Registros en los padrones del trimestre actual		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior		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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA; REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES; REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO; REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: 800 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 en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 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 TESORERÍA
REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES
REALIZAR LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DEL INVENTARIO
REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



ELABORÓ
[Signature]
LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



VALIDÓ
[Signature]
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa los subsidios recibidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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 'Notificaciones entregadas', 'Notificaciones expedidas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar las notificaciones de subsidios entregados
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 EROGACIONES, REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO, REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



ELABORÓ LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 cobranza
 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 EROGACIONES

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



ELABORÓ
 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



VALIDÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2019
LINEA BASE: 28
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	OFERTA	No sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	OFERTA	No sumable	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	17.65	17.65

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar la promoción de eventos deportivos en el municipio de Chalco
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia, Registros Administrativos,
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION
OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
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



ELABORÓ
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C. JOSE MASES BAEZ VALADEZ



VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2019
LINEA BASE: 170

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	PERSONA	No sumable	0.00	0.00	0.00	30,958.00	30,958.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	PERSONA	No sumable	0.00	0.00	0.00	16,773.00	16,773.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	84.57	84.57

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.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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



ELABORADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

VALIDADO

IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2020

TIPO DE FICHA: OSFEM

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas antes instituciones gubernamentales para fomentar las prácticas deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretender 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 IMCUFIDE DE CHALCO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENT
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas antes instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
LINEA BASE: 0

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	30.00	0.00	30.00	60.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Sumable	0.00	30.00	0.00	30.00	60.00
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 IMCUFIDE DE CH
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION
 OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIEN
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la unificación de criterios y metas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	CAPACITACIÓN	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	CAPACITACIÓN	Sumable	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende brindar capacitaciones para la práctica deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION
OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIEN
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA



ELABORÓ
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C. JOSE ALISE BAEZ VALADEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
 INTERPRETACIÓN: Representa la prestación de servicios de promotores deportivos y de actividades físicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	PROMOTOR	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Promotores deportivos programados a contratar	PROMOTOR	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con promotores deportivos y de actividades físicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE NACIÓN
 OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENT
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

ELABORÓ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 CHALCO 2019-2021
 C. JOSÉ LUIS BAEZ VALADEZ

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



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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
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 1.2

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: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
LINEA BASE 28

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 'Eventos deportivos realizados', 'Eventos deportivos programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende brindar a la población en general espacios para la competitividad deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO...

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ELABORÓ: C. ROSALBA ISEB BAEZ VALADEZ



VALIDO
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, 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
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 fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica 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 en el mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programada)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas fisicas
LINEA BASE 25

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 maintenance of physical infrastructure and expected results.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener en condiciones optimas las instalaciones e infraestructura fisica para el fomento del deporte y las actividades fisicas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO, GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO, OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS, BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA, OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION, OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL, REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL, REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL, 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ELABORÓ: C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020

Hoja: 41 de 44



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representan los apoyos económicos brindados a deportistas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas fiscales
LÍNEA BASE: 56

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

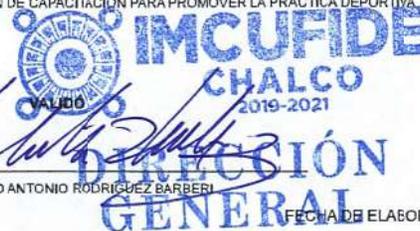
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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 obtenidos	CHEQUE	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	CHEQUE	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar a los deportistas con recursos económicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION
 OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMEN
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA



ELABORADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C. JOSE VICENTE BAEZ VALADEZ



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020

Hoja: 42 de 44

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 2040101021 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 3.1

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: Representa la coordinación establecida con diferentes instancias y organizaciones para la obtención de ayudas en materia deportiva y física
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
 LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	COORDINACION		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	COORDINACION		2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar acuerdos con diferentes instituciones para la realización de eventos deportivos y recreativos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION
 OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENT
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA



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



VALIDO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

COMISIÓN GENERAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2020

Hoja: 43 de 44

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, 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 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Representa el registro realizado de deportistas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2019
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	DEPORTISTA	Sumable	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00
Total de la población municipal	DEPORTISTA	Constante	310,130.00	310,130.00	310,130.00	310,130.00	310,130.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.03	0.03	0.03	0.10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener actualizado y registrados a las personas que realicen algun deporte competitivo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE INICIACION

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOC
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMEN
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
 ELABORÓ
 C. JOSÉ MÚSES PÉREZ VALADEZ



VALIDÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 DIRECCIÓN GENERAL