



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

2022-2024

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PRBM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

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

Objetivo del programa presupuestario:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

Dependencia General:

D00 CONTRALORIA INTERNA

Pilar temático o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Eficiencia y eficacia en el sector público

| Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público                                                                                                                                              |                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                   |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | Nombre | Indicadores                                                                                                                                                                 |                                     | Supuestos                                                                         |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |        | Fórmula                                                                                                                                                                     | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                   |                                                                                                                               |
| <b>Fin</b><br>Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional. | Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas. |        | (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100                                                    | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías | N/A                                                                                                                           |
| <b>Propósito</b><br>Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.                                                              | Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.                              |        | (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100                                                                         | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Informes de auditoría                                                             | Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías. |
| <b>Componentes</b><br>1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.                                                                               | Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.                           |        | (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100                      | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Programas de capacitación. Convocatorias.                                         | Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano                       |
| 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.                                                                                                                       | Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.                            |        | (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Programas de difusión.                                                            | La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.                 |
| 3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.                                                                                                                                     | Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos                |        | (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100                              | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.         | La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.               |
| <b>Actividades</b><br>1.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.                                                                                                                  | Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.                                   |        | Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Acta constitutiva.                                                                | El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.                                |
| 1.2 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras                                                                                                                                          | Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.                                |        | Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100                                                             | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Convenios vigentes.                                                               | Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.                                                              |
| 2.1 Registro de asistentes a las capacitaciones                                                                                                                                                             | Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.                               |        | Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100                                                                                | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.  | Los participantes convocados asisten a capacitaciones.                                                                        |
| 3.1 Elaboración de carteles informativos                                                                                                                                                                    | Porcentaje de carteles informativos elaborados.                                                  |        | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos programados)*100                                                                                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.        | La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.                                                |



CONTRALORIA  
INTERNA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA

LCP JORGE SANCHEZ RAMIREZ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

LIA. MARIA EMEDIANA HERNANDEZ ROMERO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

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

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                       | Indicadores                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Medios de Verificación              |                                                                                  | Supuestos                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Nombre                                                                                                         | Fórmula                                                                                                                                                                                               | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| <b>Fin</b><br>Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. | Tasa de variación de los ingresos propios municipales.                                                         | $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$                                                           | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estados Comparativos de Ingresos.                                                | N/A                                                                                                                                                         |
| <b>Propósito</b><br>Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.                                       | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.                        | $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$            | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estados Comparativos de Ingresos.                                                | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.               |
| <b>Componentes</b><br>1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.                                                                                          | Tasa de variación de la recaudación corriente.                                                                 | $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos.                                                | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.               |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.                                                                                                                      | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos.                                                  | $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}) - 1) * 100$                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable.                                            | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.               |
| <b>Actividades</b><br>1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento al sistema de cobro.                                                                   | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.                                                  | $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$                                                            | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local. | Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.                                                         |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.                                                                                               | Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas. | $((\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registro de campañas efectuadas.                                                 | La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal.                                                                         |
| 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.                                                                                    | Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.               | $((\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$                                                        | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Convenios firmados.                                                              | Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance.                                                                               |
| 1.4 Instalación de cajas móviles                                                                                                                                                   | Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.                                                             | $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$                                   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.                                                       | Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.                                                                        |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro.                                                                                                                                        | Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.                                                   | $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local.                                   | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos                                                                                                                      | Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.                           | $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.                                                       | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.                                                                          |
| 2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados                                                                             | Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.                       | $((\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$                                                       | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.      | Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación.                                                  |

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

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

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Objetivo o resumen narrativo                                 | Indicadores                                  |                                                                                       |                                     | Medios de Verificación                                                                           | Supuestos                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Nombre                                       | Fórmula                                                                               | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. | Porcentaje de créditos fiscales recuperados. | (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |



TIPO DE MATRIZ: OSFEM

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



AUTORIZO

LIA. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
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  
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

| Tema de desarrollo: Gestión para resultados y evaluación del desempeño.                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                  | Indicadores                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Medios de Verificación              |                                                                                            | Supuestos                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                               | Nombre                                                                                                        | Fórmula                                                                                                                                                                                                                         | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Fin<br>Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. | Tasa de variación del gasto corriente.                                                                        | $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$                                                                                                                               | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estado comparativo de Egresos.                                                             | N/A                                                                                                                                     |
| Propósito<br>Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.                                          | Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido.                                                          | $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$                                                                                                                                                    | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estado comparativo de Egresos.                                                             | Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.                        |
| Componentes                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 1. Sistema integral de personal instaurado                                                                                                                                    | Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.                                            | $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$                                                                                 | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.                   | Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.               |
| 2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado                                                                                                | Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.                       | $(\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$                     | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Estado Comparativo de Egresos.                                                             | Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos.   |
| 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.                                                                                                     | Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.                                                     | $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$                                                                                    | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento. | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento. |
| 4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.                                                                                                                   | Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.                                          | $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$                                                                                | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.                          | Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.        |
| 5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua                                                                                                    | Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.     | $((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua          | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas                     |
| Actividades                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.                                                                                     | Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos. | $(\text{Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos} / \text{Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos}) * 100$        | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.                      | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.                              |
| 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.                                                                                             | Porcentaje de movimientos de personal efectuados.                                                             | $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$                                                                                                                       | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.                     | Las dependencias de la administración municipal solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.                        |

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
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  
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

| Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Objetivo o resumen narrativo                                                                                     | Nombre                                                                                                                              | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Frecuencia y Tipo                                                                                                | Medios de Verificación                                                                                                                                 | Supuestos |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           |
| 2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.                                                               | Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.                                                                                  | (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100                                                                                                                                                                                                       | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.                                               | Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.                      |           |
| 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. | Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.             | Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición.                                                              |           |
| 3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.                                                      | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.                                                                             | (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100                                                                                                                                            | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.                                                           | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.                                             |           |
| 3.2 Verificación física y control de inventarios                                                                 | Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal                                                                      | (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100                                                                                                                                                       | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.                                                    | Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.                           |           |
| 4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios                                           | Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.                                                                       | (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100                                                                                                                                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.               | Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento. |           |
| 4.2 Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.                                       | Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.                                                                  | (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100                                                                                                                                                                                            | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria. | Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.                  |           |
| 4.3 Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.                                                  | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.                                | (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100                                                                                                                                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.                                            | Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del programa Anual de Mejora Regulatoria.                         |           |
| 4.4 Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.                                      | Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.                                                   | (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas)*100                                                                                                                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión                                                  | Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.                                       |           |
| 5.1 Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua                                      | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua                                   | (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100                                                                                                                                                                             | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua                                                        | Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua.                                             |           |



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

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, 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

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                               | Indicadores                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                     | Medios de Verificación                                                                                                          | Supuestos                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Nombre                                                                                                           | Fórmula                                                                                                                                                                                                    | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| 5.2 Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Las condiciones sociales, económicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos. |



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORO

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

AUTORIZO

LIA. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

Dependencia General: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                       | Indicadores                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Medios de Verificación              | Supuestos                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Nombre                                                                                                 | Fórmula                                                                                                                                                                                                                   | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                                                                                 |
| <b>Fin</b><br>Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población. | Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.              | ((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                                     | Anual<br>Estratégico<br>Eficacia    | N/A                                                                                                                                             |
| <b>Propósito</b><br>La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte.                                                           | Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal. | ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100 | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.                                                                   |
| <b>Componentes</b><br>1. Eventos para promover la práctica deportiva.                                                                                              | Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.                                | (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100                                                                                                  | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | La población demanda de la prestación de servicios de activación física.                                                                        |
| 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.                                                                               | Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.     | (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100                                                 | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio. |
| 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.                                                                        | Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.                                 | (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100                                                                                                 | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.                                |
| <b>Actividades</b><br>1.1 Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.                                           | Porcentaje de los promotores deportivos contratados.                                                   | (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100                                                                                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | La población demanda el fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.                            |
| 1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.                                                                                          | Porcentaje de eventos deportivos realizados.                                                           | (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100                                                                                                                                                        | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas.                          |
| 2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.                                                                                          | Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.            | (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100                                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades mantenimiento.        |
| 2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.                                                                                        | Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.                               | (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100                                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.  |
| 3.1 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.                                        | Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.               | (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100                                          | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.                                   |



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte  
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
Dependencia General: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

| Objetivo o resumen narrativo                                                     | Indicadores                                                              |                                                                                                 |                                     | Medios de Verificación              | Supuestos                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Nombre                                                                   | Fórmula                                                                                         | Frecuencia y Tipo                   |                                     |                                                                                                                                                                      |
| 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. | Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único. | (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/total de la población municipal)*100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros por disciplina deportiva. | Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva. |



DIRECCIÓN  
GENERAL IMCUFIDE  
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECCIÓN  
GENERAL IMCUFIDE  
REVISÓ  
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE  
AUTORIZADO  
LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO