



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

PROYECTO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACIÓN:

Comprende la integración de documentos relativos al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Formatos PBRM ejercicio fiscal 2023

DE COMPARACIÓN:

22

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima brindar total cumplimiento a los expedientes de observación y cumplimiento ra brindar mejor servicio público, se consideran las metas globales establecidas en Pbrm 02a de manera anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías

METAS DE ACTIVIDADES

DAR SEGUIMIENTO A PLEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

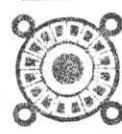
RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONI

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL I

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



ELABORACION INTERNA



VALIDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NP 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Representa el número de quejas y denuncias recibidas y atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE: 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar supervisiones de control en las dependencias administrativas del IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría

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

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



VALIDO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

PROYECTO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas / Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público 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:

Programas de capacitación, Convocatorias.

DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONI

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL I

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



IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024

ELABORO
CONTRALORIA
INTERNA



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero: NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitar a los servidores públicos para presentar la declaración patrimonial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PBRM ejercicio fiscal 2023
LÍNEA BASE: 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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



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



[Signature]

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 3 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Pilego de observaciones: Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIO

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL I

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





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Representa el número de servidores públicos asistentes a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PBRM ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	ASISTENTES	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Total de servidores públicos	ASISTENTES	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

RELACIONADAS Y AVANCE DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONI



CONTRALORIA INTERNA
ELABORÓ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

LIC. MARIA ENEDIA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

PROYECTO:

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN:

Número de carteles alusivos a las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

PBRM 2023

DE COMPARACIÓN:

1

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
Carteles informativos elaborados	CARTEL	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
Carteles informativos requeridos	CARTEL	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:

Carteles informativos de las obligaciones de los servidores públicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDADES

DAR SEGUIMIENTO A PLEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONI

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL I

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



CONTRALORIA INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA VALIADO Y DEPORTE

LIC. MARIA ENFERMA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de reportes de auditorías integrados al expediente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados		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 MUNI
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONI

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



CONTRALORIA INTERNA

LIC. MARIA ENEDJMA FERRNANDEZ ROMERO

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/(Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PBRM ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y DEFINITIVO



LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

[Signature]
LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Recursos propios del municipio sin considerar participaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Representa los subsidios obtenidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

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

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE INGRESOS SOBRE EROGACIONES

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



LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

LIC. MARIA ENEDIÑA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/(Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Recaudación de espacios deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	INFORME	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	INFORME	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar el registro y control de tesorería

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

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

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



LIC. MARIA ESTRENIADA DE LA LUZ HILARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

LIC. MARIA ENEDIRA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 11 de 64



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/(Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

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

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



LIC. MARÍA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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



LIC. MARÍA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
 TIPO DE INDICADOR:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



LIC. MARÍA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

LIC. MARIA ENEDITH HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 14 de 64



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

Llevar registro y control de tesorería, en cuanto a informes mensuales, por los convenios de recaudación del Instituto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Formatos PBRM ejercicio fiscal 2023

LINEA BASE

12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar registro y control de tesorería, en cuanto a informes mensuales por los convenios de recaudación del Instituto
Convenios firmados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



TESORERÍA
IMCUFIDE

LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE

LIC. MARIA ENEREA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.4 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISCO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Frecuencia de medición: Trimestral
 Tipo de indicador: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 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 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



TESORERÍA
 ELABORADO POR
IMCUFIDE

LIC. MARIA EUGENIA DE LA TOZ HILARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Acuses de recibo de las notificaciones.

Copia de las invitaciones emitidas.

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

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

IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA
IMCUFIDE

LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

TIPO DE FICHA: OSFEM

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 19 de 64

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.4

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Gestión

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de las Pólizas de ingresos; Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO



LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, imparcialidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	9,788,678.15	9,788,678.15
Gasto corriente en el año anterior	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	8,018,415.00	8,018,415.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el presupuesto en modalidad de proyecto y/o definitivo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



LIC. MARIA ENEDIKA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100
INTERPRETACIÓN: Aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos aplicados a los eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	PRESUPUESTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	9,788,678.15	9,788,678.15
Monto del Gasto corriente	PRESUPUESTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	9,788,678.15	9,788,678.15
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

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

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

LIC. MÁRCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Representa el número de servidores públicos de IMCUFIDE inscritos en la nómina

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nómina, Servidores Públicos en funciones

LÍNEA BASE 10

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	NOMINA	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	NOMINA	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas de IMCUFIDE (Registrar y llevar un control de los servidores públicos del IMCUFIDE)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDADES: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

RELACIONADAS Y AVANCE: COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

[Signature]
LIC. MÁRCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. MARIA ENEDIKA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Representa el gasto ejercido en los insumos y servicios requeridos por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes mensuales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	MONTO	Sumable	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	7,800,000.00
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	MONTO	Sumable	0.00	3,667,684.53	0.00	3,900,000.00	7,567,684.53
		RESULTADO ESPERADO	0.00	6.33	0.00	0.00	3.07

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL
ELABORÓ
IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
VALIDO

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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:

((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Supervisar la correcta aplicación del levantamiento de inventarios, que se refleja en los informes de forma semestral.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral

LÍNEA BASE 2

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	REPORTE	Sumable	0.00	1,265,028.00	0.00	1,265,028.00	2,530,056.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	REPORTE	Sumable	0.00	1,265,028.00	0.00	1,265,028.00	2,530,056.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizado y registrado los bienes muebles del IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL
GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

LIC. MARIA ENEDIMA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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: 4
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
INTERPRETACIÓN: Supervisión a la aplicación de mejora regulatoria a tramites y servicios otorgados por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
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
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	INFORME	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	INFORME	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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 5

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual / Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) - 1) *100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

LINEA BASE

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
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 6 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ

 LIT. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



**INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FISICA
 Y DEPORTE**

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: Supervisiones y reuniones realizadas con las unidades administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE 52

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO		13.00	13.00	14.00	12.00	0.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO		13.00	13.00	14.00	12.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

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

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

VALIDADO
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

RODRIGUEZ BARBERI



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las altas y bajas de servidores públicos efectuadas en el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	INFORME		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	INFORME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ

[Signature]
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 VALIDO

[Signature]
 LIC. MARIA ENEDINA FERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
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: ((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

INTERPRETACIÓN: Representa el material de trabajo para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del IMCUFIDE 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	INFORME	Sumable	2,447,169.53	2,447,169.53	2,447,169.53	2,447,169.53	9,788,678.12
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	INFORME	Sumable	2,447,169.53	2,447,169.53	2,447,169.53	2,447,169.53	9,788,678.12
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la revisión y registro de los bienes muebles del IMCUFIDE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral
LINEA BASE: 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
 ELABORO
 LIC. MARIA ENEDJMA HERNANDEZ ROMERO



INSTITUTO MUNICIPAL VALIDO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 LIC. MARIA ENEDJMA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, imparcialidad, eficiencia, 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial 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: 2023
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	VERIFICACION		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas	VERIFICACION		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 4.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios)*100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes
LÍNEA BASE 4

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites y servicios	INFORME	Valor actual	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
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, 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL
401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
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
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas		No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas		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:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.
REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

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





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRIM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.3
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe semestral
LINEA BASE 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	INFORME		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ: LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



LIC. MARIA ENEDINA HERRANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060402 Desarrollo institucional

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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

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

Eficiencia

2023

Informes trimestrales

4

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 Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	ACTAS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	ACTAS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

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

Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL-IMCUFIDE

ELABORÓ

[Firma]
LIC. MARÍA ENEDINA HERNÁNDEZ ROMERO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, imparcialidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 5.1 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

Línea base

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Gestión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua

METAS DE ACTIVIDADES: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

RELACIONADAS Y AVANCE: COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Numero NA 5.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de Medición: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tipo de Indicador: Gestión
LINEA BASE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 VALIDO
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 6.1

No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

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
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías programadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

METAS DE ACTIVIDADES

COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

RELACIONADAS Y AVANCE

ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:
 A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 6.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100
INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
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
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARIO GONZÁLEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

VALIDO
 LIC. MARIA ENEDINA HERNÁNDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de 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 activación física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	EVENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	EVENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	14.37	14.37

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



LIC. MARIA ENEDINÁ HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL CÁLCULO: 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
INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de activación física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CONVIVEN
DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDI
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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).

INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de activación física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.64	1.64

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que las personas adquieran una cultura de deporte y actividades físicas y beneficiarios del programa cultura física y deporte

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.



DIRECCIÓN GENERAL
ELABORADO
IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 LIC. MARIA ENEDINA FERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre: NP 1
Nombre del Indicador: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
Fórmula del Cálculo: ((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).

Interpretación: Representa la promoción de activación física

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: 2023

Descripción del factor de comparación: Metas físicas 2023

Línea base:

Metas de actividades relacionadas y avance:

Frecuencia de medición: Anual
Tipo de indicador: Estratégico

- REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CONVIVEN
- DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
- REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
- REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
- REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
- REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDI
- INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
- GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
- OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
- GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
- REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
- GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
- OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
- OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

[Signature]
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

[Signature]
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE 167

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
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	0.00	205.00	0.00	199.00	404.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	0.00	205.00	0.00	199.00	404.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar eventos deportivos para la promoción de la práctica deportiva en la población, engloba todas las actividades del programa
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 ELABORO

[Signature]
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALIDO
[Signature]
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE 167

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CONVIVEN	OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE	GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FISICA	REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDI	BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE	OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD
GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión



ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERT

VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100

INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LÍNEA BASE: 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Sumable	0.00	6.00	0.00	5.00	11.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Sumable	0.00	6.00	0.00	5.00	11.00
		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.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



DIRECCIÓN ELABORÓ
GENERAL IMCUFIDE

TIPO DE FICHA: OSFEM

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VALIDO

LIC. MARIA ENEDINA HERNÁNDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023
 LINEA BASE 10
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

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



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC: 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / (Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la unificación de criterios para el reporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023
LINEA BASE: 12

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	REPORTE	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	REPORTE	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 VALIDÓ
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC: 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la unificación de criterios para el reporte

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE: 12

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

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



DIRECCION GENERAL
 ELABORO

(Signature)
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Signature)

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.



DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE Y DEPORTE
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TIPO DE INDICADOR:
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVEN DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FISICA REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDI INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	Trimestral Gestión	OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
[Signature]
 LIC. MARIA ENEDINA FERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la ejecución de eventos deportivos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023
LÍNEA BASE 167

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	EVENTO	Sumable	47.00	53.00	51.00	49.00	200.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Sumable	47.00	53.00	51.00	49.00	200.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALIDÓ
 LIC. MARIA ENEDINA HERNÁNDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE.

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

2023

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Metas físicas 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

105

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	MANTENIMIENTO	Sumable	35.00	35.00	35.00	31.00	136.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	MANTENIMIENTO	Sumable	35.00	35.00	35.00	31.00	136.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bltácoras de mantenimiento.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
L.C. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
VALIDO
L.C. MARIA ENEDINA HERNÁNDEZ ROMERO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
 Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 2023
FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 105

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CONVIVEN
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDI
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



VALIDO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PIRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 2.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

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



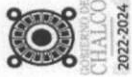
DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDO

 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
 Tipo de indicador: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

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



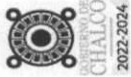
DIRECCIÓN
GENERO AL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1 No aplica
 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: Eficiencia
 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
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: No aplica

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

INTERPRETACIÓN: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA CONVIVENCIA

DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE

REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA

REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ATLETAS DESTACADAS DE ALTO RENDIMIENTO

INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE

GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL

GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO

REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO

GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

[Signature]

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA VALIDO Y DEPORTE

[Signature]

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

Numero NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN:

Representa el registro realizado de deportistas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Metas físicas 2023

DE COMPARACIÓN:

300

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	DEPORTISTA	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
Total de la población municipal	HABITANTE	Constante	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00
RESULTADO ESPERADO			0.02	0.02	0.02	0.02	0.10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mantener actualizado y registrado a las personas que realizan algún deporte.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros por disciplina deportiva.



DIRECCIÓN
GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01 d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el registro realizado de deportistas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2023

LINEA BASE 300

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

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



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBÉRI



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