



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

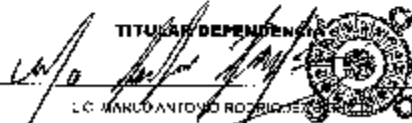
Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 Dependencia General: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 Prior temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional	Tasa de veración en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	$(\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucionales concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucionales concluidos en el año anterior}) * 100$	Anual Ejercicio	Certificados de pago y pagados de la Contraloría interna municipal, Dirección de Administración.	NA
Proceso					
Los servidores públicos desarrollan eficientemente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias	Tasa de veración en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	$(\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) * 100$	Anual Ejercicio Ejercicio	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana, Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos
Comparación					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano	$(\text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas} / \text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas}) * 100$	Semestral Ejercicio Ejercicio	Programas de capacitación, Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	$(\text{Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas} / \text{Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas}) * 100$	Semestral Ejercicio Ejercicio	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que descami en su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	$(\text{Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas} / \text{Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas}) * 100$	Semestral Ejercicio Ejercicio	Pliego de observaciones, Plataforma DesarrolloCI (Reportes administrativos).	La normatividad interna y la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
Actividades					
1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios.	$(\text{Convenios de convenio} / \text{Convenios programados}) * 100$	Semestral Ejercicio Ejercicio	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras susciben a la firma de convenio
1.2 Registro de asistencia y las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	$(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$	Trimestral Cuatrimestral Ejercicio	Listas de asistencia, Constancias de participación, Servicios públicos, (Secretaría de Administración de Personal).	en particular, capacitaciones seales a capacitadores.
2.1 Boletería de canales informativos	Porcentaje de canales informativos	$(\text{Canales informativos} / \text{Canales informativos programados}) * 100$	Trimestral Ejercicio Ejercicio	Registro de canales informativos, Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de canales informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	$(\text{Reportes de auditorías integrados a expedientes} / \text{Reportes de auditorías programados}) * 100$	Trimestral Ejercicio Ejercicio	Acta consultiva.	E COGCOMI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías



LIC. MARIA GUADALUPE MORAN BELCHER

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



L.C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ



DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR UIFFE

C. JOSÉ LUIS BAEZ VALDEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2020

Hoja: 1 de 5



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permiten elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo: Finanzas públicas eóreas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Financiero y Tipo		
Fin Contribuir a fortalecer la actividad del ingreso municipal a través de un programa de Fortalecimiento y Recaudación que incrementa los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$(\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) * 100$	Año de Ejercicio Etéreo	Estados Comparativos de Ingresos	N/A
Propósito Los ingresos propios municipales incrementan su estímulos porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$(\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) * 100$	Año de Ejercicio Etéreo	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Componentes					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre de ejercicio fiscal	$(\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) * 100$	Trimestre de Ejercicio Etéreo	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las contribuciones principales de las que es responsable.
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de adeudos	$(\text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre anterior}) * 100$	Trimestre de Ejercicio Etéreo	Reporte emitido por Sistema contable.	Los contribuyentes cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
Actividades					
1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en las predios actualizados en el sistema	$(\text{Predios actualizados en el sistema actualizados en el trimestre anterior}) * 100$	Semestre de Ejercicio Etéreo	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación fiscal.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exención al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$	Trimestre de Ejercicio Etéreo	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyo, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en el proceso de regularización a pago.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Franquicia de convenios suscritos	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios suscritos de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$	Trimestre de Ejercicio Etéreo	Convenios firmados	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4 Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en las zonas de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$(\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) * 100$	Trimestre de Ejercicio Etéreo	Registros administrativos.	Los contribuyentes responden favorablemente ante el servicio de la autoridad hacendaria por ser en horarios amplios.
2.1 Actualización de los patrones de cobro.	Tasa de variación en los registros inmediatos de los padrones	$(\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) * 100$	Trimestre de Ejercicio Etéreo	Reporte emitido por el sistema de cobro fiscal.	La normalidad hacendaria facilita y obliga a actualizar de la hacienda un actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desampliando 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: 600 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo: Finanzas públicas varias

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.0 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de morosidad en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable	$(\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) * 100$	Trimestral Cualitativa Estratégica	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.2 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos de impuestos	Porcentaje de notificaciones	$(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$	Mensual Cualitativa Estratégica	Copias de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de los estratos	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinables}) * 100$	Mensual Cualitativa Estratégica	Fórces de ingresos. Reportes estratificados por el sistema contable.	Los contribuyentes se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.



ELABORÓ

LC. MARÍA GUADALUPE TORRES MELCHOR

TIPO DE MATRIZ OSFEM



TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

TITULAR UIPPE

LC. JOSE LUISER BARRA VALADEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte
 Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; cumplir la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Tasa de verificación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas	$(\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) * 100$	Anual Cuentas por Cobrar	Ethracia, Registro Administrativo.	N/A
Proceso La población municipal tiene acceso a la información sobre cultura física y deporte.	Tasa de verificación en la población que tuvo acceso a la información de cultura física y deporte municipal	$(\text{Población que tuvo acceso a la información de la cultura física y deporte municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la información de la cultura física y deporte municipal en el año anterior}) * 100$	Anual Estadística Etéfrica	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.	La población tenga acceso (guarantee) a las actividades físicas y deportivas.
Componentes					
1. Bases de datos realizadas para promover la práctica deportiva.	Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.	$(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$	Semanal Gestión Etéfrica	Registros Administrativos.	La población demanda de la prestación de servicios de actividades físicas
2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.	Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.	$(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$	Semanal Gestión Etéfrica	Registros Administrativos.	La demanda anual de servicios de actividades físicas y deportivas conduce a la necesidad de gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los ámbitos de gobierno realizadas.	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.	$(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$	Semanal Gestión Etéfrica	Registros Administrativos.	La normatividad en materia deportiva conduce a la necesidad de unificar criterios para el desarrollo de metas
Actividades					
1.1 Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.	Porcentaje de los promotores deportivos.	$(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$	Trimestral Etéfrica	Compendio de la Infraestructura funcional.	La población demanda del servicio de actividades físicas de actividades físicas mediante promotores o instructores certificados.
1.2 Organización de eventos deportivos, por temas de actividades deportivas.	Porcentaje de organización de eventos deportivos.	$(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$	Trimestral Cuentas por Cobrar Etéfrica	Estadísticas de eventos deportivos realizados.	La demanda anual conduce a la necesidad municipal de impartir eventos considerando la mayor parte de eventos deportivos.
2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	$(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$	Trimestral Cuentas por Cobrar Etéfrica	Situaciones de mantenimiento.	La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la suficiencia del personal para la realización de actividades deportivas.
2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	$(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$	Trimestral Gestión Etéfrica	Estados de ejecución financiera.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
2.3 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de actividades deportivas.	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.	$(\text{Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas} / \text{Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Etéfrica	Compendio de concertación deportiva.	La iniciativa privada colabora con la autoridad local para proporcionar servicios deportivos del tipo competitivo.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

FORM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.2 Construcción del registro municipal del deporte, por entidades deportivas.	Participación en el registro municipal del deporte.	(Deportistas por disciplinas registrados en el padrón único/Total de la población municipal) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Requisitos por disciplina deportiva.	Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que les permita como practicantes en una disciplina deportiva.



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

LIC. VANIA GUADALUPE MORAÑO MELCHOR

TIPO DE MATRIZ: 03FEM



DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DEPENDENCIA

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBER

TITULAR DIPPE

C. OBE LLIBES BAEZ VALADEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2020

Página 6 de 5