

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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: ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Asignar recursos y/o materiales para el desarrollo del programa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLACOMULCO
LINEA BASE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLACOMULCO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,698,605.23	2,698,605.23
Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,698,605.23	2,698,605.23
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incremento en la recaudación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORO

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Comparar y medir los ingresos recaudados del Instituto del Deporte de Atlacomulco.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2,543,595.02
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos recaudados por el Instituto Municipal del Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Recursos recaudados por el Instituto Municipal del Deporte de Atlacomulco
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	pesos	Promedio	0.00	0.00	0.00	2,698,605.33	2,698,605.33
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	pesos	Promedio	0.00	0.00	0.00	2,698,605.33	2,698,605.33
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ingresos recaudados por el Instituto Municipal del Deporte de Atlacomulco
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 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 durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Ingresos recaudados en las cajas recaudadoras del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atacomulco.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2,543,595.02
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atacomulco
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos	Sumable	748,605.00	750,000.00	720,000.00	510,000.00	2,728,605.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	730,000.00	730,000.00	613,595.02	470,000.00	2,543,595.02
RESULTADO ESPERADO			2.55	2.74	17.34	8.51	7.27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aumento en la recaudación de ingresos por disciplinas deportivas impartidas en el Instituto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORÓ

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACOMULCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atzacmulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atzacmulco

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	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Constante	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: Registro del monto por cobro ingresos de accesorios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMINOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: NO APLICA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual	Pedio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
predios actualizados en el semestre anterior	Pedio	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: Actualizar los predios registrados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORÓ

L.C. NANCKELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN: No Aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	Pesos	Constante	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: Campaña de difusión para pagos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORO

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISO

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 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 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACIÓN: No Aplica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No Aplica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

ELABORÓ

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 1.4
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Control de horas trabajadas para realizar actividades del Instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atlacomulco
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas	Sumable	432.00	432.00	432.00	432.00	1,728.00
RESULTADO ESPERADO			-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Control de horas de trabajo realizadas por el personal de Instituto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación fisico-contable de inventarios

ELABORO

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISO

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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

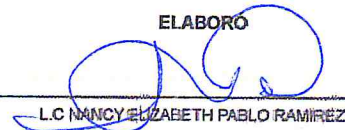
Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: NO APLICA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Padron	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Padron	Constante	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: NO APLICA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios

Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORÓ

 L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

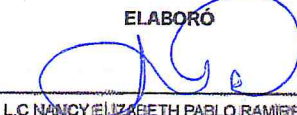
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: NO APLICABLE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atacomulco
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

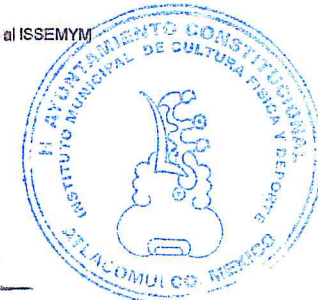
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NO APLICA
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Integración y presentación del presupuesto
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Conciliación físico-contable de inventarios
 Recaudación de Ingresos Propios

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 NITRO, CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 2.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atlacomulco


FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notifiacion	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas	Notifiacion	Constante	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: No APLICA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Integracion y presentacion de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaracion, presentacion y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudacion de Ingresos Propios

Integracion y presentacion del presupuesto
 Integracion y presentacion de la cuenta publica
 Presentacion y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliacion fisico-contable de inventarios

ELABORO

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 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 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: NO APLICA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	Credito	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	Credito	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: NO APLICA
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos, Reportes emitidos por el sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y presentación de los informes mensuales al OSFEM
 Solventar el pliego de observaciones y recomendaciones
 Declaración, presentación y entero de declaraciones fed y est. men y anual
 Revisión, seguimiento y vigilancia al Presupuesto de Egresos
 Recaudación de Ingresos Propios
 Integración y presentación del presupuesto
 Integración y presentación de la cuenta pública
 Presentación y entero de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM
 Conciliación físico-contable de inventarios

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Determinar el gasto total de las operaciones del Instituto Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 555,422.55
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de atlacomulco

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	Pesos	Promedio	0.00	0.00	0.00	555,422.55	555,422.55
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	Promedio	0.00	0.00	0.00	452,562.94	452,562.94
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	22.73	22.73

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Optimizar los recursos en el Instituto del Deporte
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación;
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios

Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva.

ELABORÓ



L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ



MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 en el ejercicio del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Comparar el porcentaje de recursos ejercidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

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	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	522,422.55	522,422.55
Gasto corriente programado	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	452,562.94	452,562.94
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	115.44	115.44

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ejecucion del gasto para operacion del Instituto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación; Realizar sesiones de la Junta Directiva; Suscripción de convenios; Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes; Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORO

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

INTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación de los servidores público municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 54
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de cultura física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de cultura física y Deporte de Atlacomulco
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor publico	Sumable	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor publico	Sumable	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registro de servidores ublicos en funcion
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación; Realizar sesiones de la Junta Directiva; Suscripción de convenios; Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes; Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Ejecución del Gasto por concepto de Bienes y servicios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,562,107.68
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de atzacmulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de atzacmulco
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ejecucion eficiente del gasto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreacion; Realizar sesiones de la Junta Directiva; Suscripción de convenios; Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes; Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ
 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ
 MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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

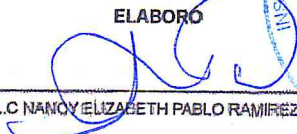
Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Registro de bienes patrimoniales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 200
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de cultura Física y Deporte de atlacomulco
LÍNEA BASE: Instituto Municipal de cultura Física y Deporte de atlacomulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Registro	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Registro	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dotar al Instituto del patrimonio para cumplimiento de funciones operativas y administrativas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación; Realizar sesiones de la Junta Directiva; Suscripción de convenios; Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes; Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORO

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Incidencias determinadas por registros de puntualidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atlacomulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Incidencia	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Disminucion de incidencias por puntualidad
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios

Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Determinación de rotación de personal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atlacomulco

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	Alta/Baja	Promedio	0.00	3.00	0.00	2.00	2.50
Movimientos de altas y bajas en proceso	Alta/Baja	Promedio	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	0.00	100.00	125.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación de rotación de personal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios

Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Ejecución adecuada del Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 117,530.3
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atzacmulco.
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura física y Deporte de Atzacmulco.

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	PESOS	Sumable	529,382.55	529,382.55	529,382.55	529,382.55	2,117,530.20
Monto por concepto de adquisiciones programadas	PESOS	Sumable	529,382.55	529,382.55	529,382.55	529,382.55	2,117,530.20
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ejecución del monto ejercido por las adquisiciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios
 Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Determinación adecuada de los insumos proporcionados para las distintas áreas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 555,422.55
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

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	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	555,422.55	Sumable	141,103.65	142,165.55	156,665.56	115,485.74	555,423.50
RESULTADO ESPERADO			-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registro de erogaciones para operacion del Instituto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreacion
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios

Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ
 L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ
 MITRO, CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Bienes muebles registrados en el inventario.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco
LINEA BASE Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco

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	REGISTRO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	REGISTRO	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: Comportamiento del inventario
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios

Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva


ELABORÓ

 L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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

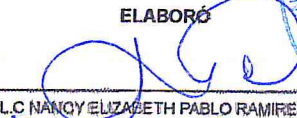
Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Verificar el patrimonio del Instituto del Deporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LÍNEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificacion	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificacion	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: Levantamiento Físico de inventario
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y recreación
 Realizar sesiones de la Junta Directiva
 Suscripción de convenios
 Dar mantenimiento al parque recreativo Las Fuentes
 Dar atención a solicitudes en materia deportiva

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTR. CÉSAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Fomentar actividades deportivas y recreativas para mejorar la salud física de la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco.
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Evento/Torneo	Constante	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Evento/Torneo	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Evento/ Torneo para la población de atlacomulco.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORÓ

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
INTERPRETACIÓN: Personas que participan en las actividades de cultura física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 28550 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

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	Usuario	Promedio	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Usuario	Promedio	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Numero de personas que asisten a las actividades deportivas Usuario
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORÓ

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Dar a conocer a la población las actividades realizadas en el Instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de cultura física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de cultura física y Deporte de Atlacomulco

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Constante	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Constante	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos realizados para fomentar la practica deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División



ELABORÓ

 L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ

REVISÓ

 MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Gestión de recursos ante instancias de gobierno y particulares para aumentar las actividades deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco, IMCUFIDE
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco, IMCUFIDE

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
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Gestion	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestion	Sumable	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar gestiones ante dependencias con el fin de fomentar la actividad deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORO

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Unificar actividades a través de criterios y metas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

CALENDARIZACION 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	Propuesta	Promedio	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuesta	Promedio	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Poder unificar actividades para alcanzar los objetivos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORO

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
INTERPRETACIÓN: Contratación de promotores deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
LINEA BASE Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	Promotor	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotor	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promotores contratados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORÓ

 L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

 MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO .

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Incentivar la participación ciudadana en los eventos deportivos para fomentar la salud física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	Evento	Sumable	2.00	3.00	0.00	2.00	7.00
Eventos deportivos programados	Evento	Sumable	2.00	3.00	0.00	2.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos deportivos realizados en el año.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORÓ

L.G. FRANCISCO FIDEL MENJOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de los espacios deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y deporte de Atzacmulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y deporte de Atzacmulco

CALENDARIZACION 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 realizada en el trimestre actual	Mantenimiento	Promedio	2.00	3.00	0.00	2.00	1.75
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	Mantenimiento	Promedio	2.00	3.00	0.00	2.00	1.75
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener las instalaciones deportivas en buen estado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Eventos y Torneos Deportivos
Activación física en Comunidades
Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
Becas y condonación de pago
Torneos 4ta. División



ELABORÓ

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CÉSAR CAMPOS OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: recurso detenidos en instancias de gobierno y propios para la creación de espacios deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y deporte de Atlacomulco

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	PESOS	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: Creacion de nuevos espacios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División



ELABORO

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la 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: Apoyo de las distintas organizaciones deportivas para realizar actividades físicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	Convenio	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Convenio	Promedio	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar convenios con Instancias deportivas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

ELABORÓ



L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ

REVISÓ



INTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Existencia de un registro municipal del deporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
LINEA BASE: Instituto Municipal Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	REGISTRO	Sumable	4,293.00	5,461.00	4,907.00	4,458.00	19,119.00
Total de la población municipal	HABITANTES	Sumable	100,675.00	100,675.00	100,675.00	100,675.00	402,700.00
RESULTADO ESPERADO			4.26	5.42	4.87	4.43	4.75

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinar el número de deportistas registrados en el padrón
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Eventos y Torneos Deportivos
 Activación física en Comunidades
 Apoyos de material deportivo

Activación física en Cabecera
 Becas y condonación de pago
 Torneos 4ta. División

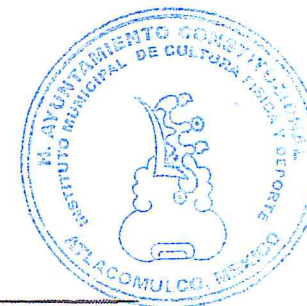
ELABORÓ

L.C. FRANCISCO FIDEL MENIOLA CRUZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de eje
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 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 en el pago de ADEFAS
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{ADEFAS cubiertas el presente ejercicio}/\text{ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior})-1)*100$
 INTERPRETACIÓN: Variación de pago de ADEFAS en comparación con el ejercicio anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 77
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 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
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	ADEFAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	ADEFAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Numero de ADEFAS cubiertas en el ejercicio fiscal 2018
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pago de pasivos a proveedores

ELABORÓ

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de eje
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100
 INTERPRETACIÓN: Control para pago de ADEFAS durante el ejercicio 2018
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 77
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atzacmulco

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
ADEFAS pagados en el presente año	ADEFAS	Promedio	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
Total de Egresos	Pesos	Promedio	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Control y disminución de pago de ADEFAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pago de pasivos a proveedores

ELABORO

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de eje
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de ADEFAS pagado} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Comparabilidad de los compromisos del ejercicio anterior en funcion de el Presupuesto 2017
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 77
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atlacomulco.
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atlacomulco.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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 ADEFAS pagado	ADEFAS	Sumable	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00
Monto de ADEFAS programado	ADEFAS	Sumable	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Compromisos del ejercicio anterior en funcion de el presupuesto para el ejercicio 2017.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pago de pasivos a proveedores

ELABORÓ

L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMÍREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de eje
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

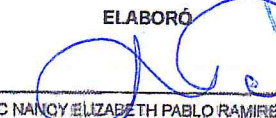
Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de recursos aplicados para pago de ADEFAS en funcion del Presupuesto Mensual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 120000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	PESOS	Sumable	37,428.40	8,000.00	0.00	0.00	45,428.40
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	PESOS	Sumable	37,428.40	8,000.00	0.00	0.00	45,428.40
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos aplicados para pago de ADEFAS en comparacion al gasto ejecutado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pago de pasivos a proveedores

ELABORÓ

 L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

 MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de eje
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de pago de ADEFAS en funcion de la Disponibilidad Presupuestal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atzacmulco
LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Atzacmulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	PESOS	Sumable	37,428.00	8,000.00	0.00	0.00	45,428.00
Disponibilidad presupuestal determinada	PESOS	Sumable	37,428.00	8,000.00	0.00	0.00	45,428.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos aplicados para pago de ADEFAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Pago de pasivos a proveedores

ELABORÓ

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de eje
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación de pago de Acreedores en el mes actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
 LINEA BASE: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Acreedor	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Acreedor	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: Pago de acreedores en el mes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Pago de pasivos a proveedores

ELABORÓ

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ



REVISÓ

MTR. CESAR CAMPOS OCAMPO

