

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social.
Propósito					
La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales	Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La Población Municipal está interesada en la construcción de Políticas Públicas.
Componentes					
1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de control de demandas ciudadanas.	La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades					
1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.	(Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales.
1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas.	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.	La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.

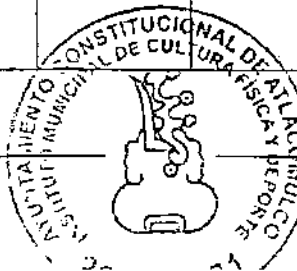
ELABORO

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



Vo Bo

SERGIO OMAR ROBREA GONZALEZ



AUTORIZO

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

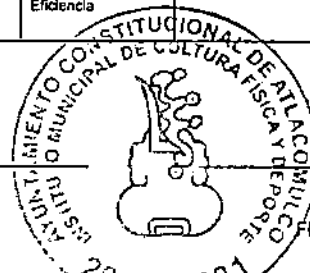
Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación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

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito					
Los servidores públicos desarrollen eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Piiego de observaciones. Plataforma DeclaranET Reportes administrativos.	La normalidad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
Actividades					
1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras	(Convenios firmados/Convenios programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1 Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos elaborados.	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

ELABORÓ
EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



Vo Bo
SERGIO OMAR CORDERA GONZALEZ




AUTORIZO
VICTOR YANEZ MERCADO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO


PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 Objetivo del programa presupuestario: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
 Dependencia General: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios


Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema Anticorrupción Municipal.	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000	Anual Estratégico Eficiencia	Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.	Los servidores públicos y la población del Ayuntamiento conocen y se conducen con ética, además de presentar sus denuncias ante posibles actos de corrupción.
Propósito					
Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal	Los servidores públicos y la ciudadanía del Ayuntamiento conducen su actuar bajo los principios éticos.
Componentes					
1. Acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.	(Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)	El contexto político y social, permite la correcta implementación de las acciones acordadas por el Comité Coordinador Municipal.
2. Auditorías realizadas por actos de corrupción.	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	(Auditorías con posibles actos de corrupción identificados / Total de auditorías realizadas en el año) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Plego de observaciones. Reportes administrativos	Los servidores públicos cumplen con las obligaciones que le son establecidas en materia de ética, conducta y transparencia.
3. Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas administrativas y hechos de corrupción.	Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción	(Campañas de concientización realizada / Campañas programadas en el año) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	Los servidores públicos municipales participan y utilizan sus conocimientos en materia de corrupción para identificar posibles actos.
Actividades					
1.1 Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.	(Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones programadas del Sistema Anticorrupción Municipal) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de las sesiones	Los integrantes del Comité asisten a las sesiones convocadas.
2.1 Elaboración de un programa de auditorías en el municipio.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías	(Programa anual de auditorías realizado / Programa anual de auditorías programado) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.	Los servidores públicos participan de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.
3.1 Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización	(Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización)	Trimestral Gestión Eficiencia	Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.	Los servidores públicos asisten a los eventos convocados y participan activamente en las acciones de prevención de los actos de corrupción.

ELABORO

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

2018-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS


VO BO

 SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLACOMULCO

AUTORIZO

 VICTOR YAÑEZ MERCADO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
 Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Informe de resultados.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
Componentes					
1. Matrices de Indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos, Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
Actividades					
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbRM
2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		



ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

Vo Bo

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ

AUTORIZO

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	$\{(Gasto\ corriente\ del\ año\ actual/Gasto\ corriente\ en\ el\ año\ anterior)-1\} * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	N/A
Propósito					
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.	$(Gasto\ corriente\ ejercido/Gasto\ corriente\ programado) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes					
1. Sistema Integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	$\{(Servidores\ públicos\ en\ funciones\ en\ el\ semestre\ actual/Servidores\ públicos\ en\ funciones\ en\ el\ semestre\ anterior)-1\} * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$\{(Monto\ por\ concepto\ de\ adquisiciones + Monto\ por\ suministro\ de\ gasolina + Monto\ por\ pago\ de\ servicios\ consumidos\ del\ semestre\ actual / Monto\ por\ concepto\ de\ adquisiciones + Monto\ por\ suministro\ de\ gasolina + Monto\ por\ pago\ de\ servicios\ consumidos\ del\ semestre\ anterior)-1\} * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$\{(Monto\ por\ concepto\ de\ adquisiciones + Monto\ por\ suministro\ de\ gasolina + Monto\ por\ pago\ de\ servicios\ consumidos\ del\ semestre\ actual / Monto\ por\ concepto\ de\ adquisiciones + Monto\ por\ suministro\ de\ gasolina + Monto\ por\ pago\ de\ servicios\ consumidos\ del\ semestre\ anterior)-1\} * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$\{(Monto\ por\ concepto\ de\ adquisiciones + Monto\ por\ suministro\ de\ gasolina + Monto\ por\ pago\ de\ servicios\ consumidos\ del\ semestre\ actual / Monto\ por\ concepto\ de\ adquisiciones + Monto\ por\ suministro\ de\ gasolina + Monto\ por\ pago\ de\ servicios\ consumidos\ del\ semestre\ anterior)-1\} * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$\{(Suma\ del\ patrimonio\ registrado\ en\ el\ inventario\ municipal\ en\ el\ semestre\ actual / Suma\ del\ patrimonio\ registrado\ en\ el\ inventario\ municipal\ en\ el\ semestre\ anterior)-1\} * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades					
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	$(Supervisiones\ realizadas\ a\ las\ unidades\ administrativas / Supervisiones\ programadas\ a\ las\ unidades\ administrativas) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario.	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2 Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VO BO

SERGIO OMAR CORDERA GONZALEZ



AUTORIZO

SERGIO OMAR CORDERA GONZALEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLAOMULCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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

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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLAOMULCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

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

Dependencia General: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

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

ELABORÓ



SERGIO OMAR CORDERA GONZALEZ

AUTORIZO

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Ejercicio Fiscal 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
		Dependencia General -	A00 -	Dirección General -

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Perfil adecuado del director en el ámbito deportivo. Conocimiento acerca de las instancias con las cuales pueda existir coordinación y/o colaboración.
OPORTUNIDADES: Alta capacidad para la instalación de nuevos espacios deportivos y recreativos. Personal suficiente para atender la demanda de las nuevas instalaciones que se puedan concretar en las gestiones.
DEBILIDADES: Falta de espacios deportivos y recreativos en comunidades. Falta de espacios deportivos en cabecera municipal. Escaso presupuesto para atender las gestiones que se pudieran concretar.
AMENAZAS: Falta de recursos para concretar las gestiones realizadas. Alta demanda de la población para incrementar las instalaciones deportivas y recreativas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.
 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.
 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.
 Políticas públicas municipales desarrolladas.
 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.

ELABORÓ

EDGAR ESCOBAR DE LA ROSA

ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CARRERA GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL



Ejercicio Fiscal 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Dependencia General	D00	Contraloría Interna -

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Personal capacitado para llevar a cabo la fiscalización del ingreso y egreso del gasto público y su congruencia con el presupuesto. Personal suficiente para realizar las diferentes actividades programadas propias de la contraloría.
OPORTUNIDADES: Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles para tener un mejor control de su manejo y operación.
DEBILIDADES: Que la operacion del sistema de quejas, denuncias y sugerencias no tenga la operatividad adecuada por el mal uso de los ciudadanos.
AMENAZAS: No poder dar solución a todas las quejas, denuncias y sugerencias ingresadas en el instituto debido a que se encuentren fuera del alcance del mismo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.
 - 1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.
 - 1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.
 - 2.1. Elaboración de carteles informativos.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.
 - 3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



REVISÓ

SÉRGIO OMAR CÓRREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Ejercicio Fiscal 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024		(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Dependencia General	D00	Contraloría Interna	-----

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Se cuenta con las características suficientes para eficientar los servicios del instituto y terminar con los trámites burocráticos.
OPORTUNIDADES: Combatir la corrupción de los servidores públicos, transparentando su operatividad y funcionamiento. Que los servidores públicos del instituto obligados, transparenten su información patrimonial.
DEBILIDADES: No se cuenta con un Código de Ética. Las pláticas sobre responsabilidades administrativas puedan no cumplir con su cometido.
AMENAZAS: Que las campañas de concientización del combate a la corrupción no logren sus objetivos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

1. Acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.
 - 1.1. Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.
2. Auditorías realizadas por actos de corrupción.
 - 2.1. Elaboración de un programa de auditorías en el municipio.
3. Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas administrativas y hechos de corrupción.
 - 3.1. Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.

ELABORÓ

EDGÁN ESCAMILLA DE LA ROSA



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL



Ejercicio Fiscal 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Dependencia General	B00 - - -	Administración Y Finanzas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Personal capacitado para la elaboración y seguimiento de las estrategias programadas. Amplia oferta de servicios para la recaudación de fondos.
OPORTUNIDADES: Transparentar los recursos en la pagina web del IMDA. Llevar el control adecuado de la cuenta pública.
DEBILIDADES: No es constante la recaudación que realiza el instituto debido a que depende de las actividades impartidas.
AMENAZAS: Que disminuya la demanda de la población por los servicios que ofrece el instituto y por ende, disminuya la recaudación de rec

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).
 - 1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
 - 2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.
 - 2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.
 - 3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Ejercicio Fiscal 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal para llevar a cabo las actividades. Se cuenta con el espacio suficiente para llevar a cabo las capacitaciones y actualizaciones del personal.
OPORTUNIDADES: Brindar capacitación al personal. Implementar la página oficial de acuerdo a las necesidades de la administración.
DEBILIDADES: Las instalaciones son muy dispersas para llevar a cabo la supervisión adecuada del personal. El equipo de cómputo es antiguo y necesita actualizaciones.
AMENAZAS: No contar con un registro de adquisiciones adecuado para transparentar la información.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

1. Sistema integral de personal instaurado
 - 1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.
 - 1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.
 - 2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
 - 2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.
 - 3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.
 - 3.2. Verificación física y control de inventarios



ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

Encargado de Sistemas

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL



Ejercicio Fiscal 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: El personal administrativo y operativo cuentan con la experiencia, capacidad y perfil para atender las demandas de las disciplinas. El ente público municipal cuenta con la capacidad de atender la demanda social en materia de cultura física y deportiva. Se cuenta con la infraestructura para cubrir la demanda social actual.
OPORTUNIDADES: Fomentar la cultura física y deportiva con toda la población del municipio. Incentivar a los ciudadanos en general a practica de la cultura física y deportiva. Difundir la cultura física y deportiva con los niños y jóvenes del municipio.
DEBILIDADES: los espacios públicos deportivos y de recreación, no cuentan con el mantenimiento y vigilancia suficiente. Es insuficiente el material y equipamiento de las disciplina; la fuente de ingresos propios no es fija, ya que depende de los ingresos que paga la población por concepto de cuotas de recuperación de las distintas disciplinas.
AMENAZAS: La infraestructura con la que cuenta el instituto e

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.
 - 1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.
 - 1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.
2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.
 - 2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
 - 2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.
 - 3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.
 - 3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

ENCARGADO DE FINANZAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

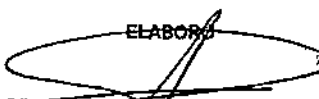
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

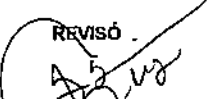
(Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO--	4024	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales en materia deportiva.	Solicitud	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00
2	Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Solicitud	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
3	Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas municipales en materia deportiva.	Reuniones	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
4	Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.	Propuestas	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
5	Reuniones institucionales con los copacís y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunion	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR COBREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario 01030101 Proyecto 010301010101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General A00 Dependencia Auxiliar 401	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas Dirección General ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
7	Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024-	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
ENTE PÚBLICO			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General	
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.	Solicitud	70.00	15.00	21.43	20.00	28.57	20.00	28.57	15.00	21.43
3	Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de los espacios deportivos y de recreación.	Gestiones	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00
4	Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.	Convenio	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".	Mantenimiento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
6	Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

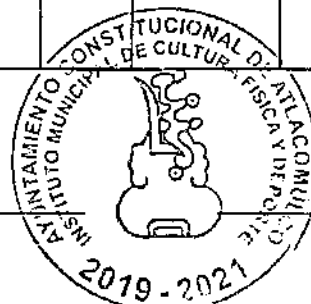
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.	Manual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00


ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR DOREZA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020


		(Clave)	(Denominación)
ENTÉ PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario
			01050206
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			010502060401
			Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	B00	Administración Y Finanzas
		402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

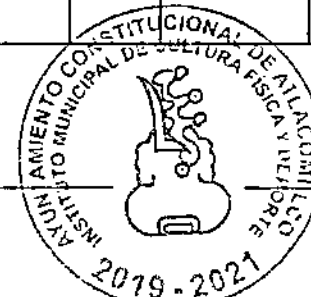
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisión y supervisión de las áreas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.	Supervisor	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Establecer un programa de mejora continua con el personal.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Establecer un programa enfocado al clima laboral.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CARREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO---	4024	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060301 B00 402
			Control Del Patrimonio Y Normatividad Administración Y Finanzas ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion de servicios	Insumos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
2	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ


EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO-	4024	Programa Presupuestario
			01050206
			010502060201
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00
		Dependencia Auxiliar	402
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Adquisiciones Y Servicios
			Administración Y Finanzas
			ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y asistencia.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos	Altas/Bajas	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

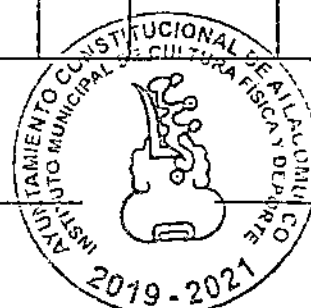
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO "ATLACOMULCO" ----- 4024		Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060102	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	Administración Y Finanzas ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir capacitaciones al personal	Capacitación	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.	Expedientes	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Brigadas	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060101	Administración De Personal
			Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar dispersion de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Pago	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

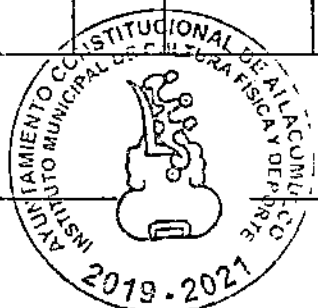
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2019-2021

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
			Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración de este documento emitido por el Órgano Superior de Fis	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFEM.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA	Archivo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

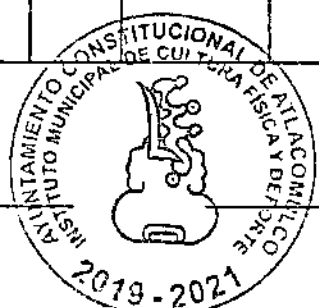
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO — -4024	Programa Presupuestario 01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto 010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General B00	Administración Y Finanzas
		Dependencia Auxiliar 402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar y publicar en la pagina Web del Municipio la Información requerida por el SEVAC y Transparencia.	Publicación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.	Seguimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados por la entidad.	Publicación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

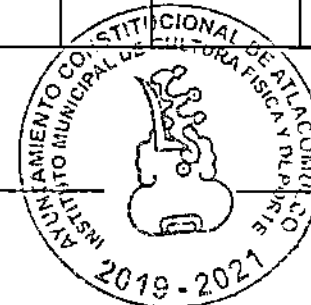
ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO		INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050108	Operación Y Seguimiento Del Coplademun
				Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
				Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva.	Reunion	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Realizar recorridos en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales y proponer su mejora en el Plan de Desar	Recorridos	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2019-2021

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

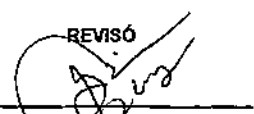
ENTE PÚBLICO		INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	---
				Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas	
				Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación.	Formatos	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
2	Asesorías brindadas en materia de indicadores	Asesorías	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
3	Asesorías otorgadas en materia de evaluación	Asesorías	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
4	Medición realizada al programa anual de evaluación.	Medición	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00

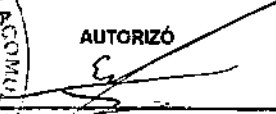
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO
2019-2021

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO - ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.	Matriz	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	
2	Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.	Aseorías	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaboración del programa anual de evaluaciones.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR OSPREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS OS ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

		(Clave)	(Denominación)												
ENTE PÚBLICO		INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte									
				Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento									
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación									
				Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA									
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas											
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%				
1	Realizar torneos deportivos	Torneos	40.00	18.00	45.00	8.00	20.00	9.00	22.50	5.00	12.50				
2	Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Eventos	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67				
3	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA	Disciplinas	52.00	12.00	23.08	14.00	26.92	14.00	26.92	12.00	23.08				

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	000	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la impartición de las practicas fisicas y deportivas.	Verificación	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
2	Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Eventos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas	Eventos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Elaborar un padron interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Padron	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR TORREÁ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO - -	4024	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

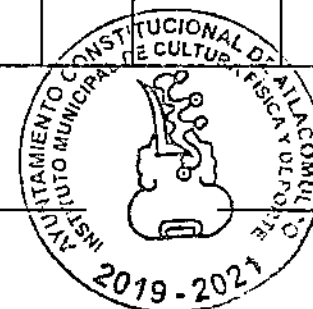
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Activación	559.00	143.00	25.58	143.00	25.53	143.00	25.58	130.00	23.26
2	Realizar activaciones físicas en comunidades	Activación	387.00	99.00	25.58	99.00	25.53	99.00	25.58	90.00	23.26
3	Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Apoyo	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.	Sesión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaboración de un plan de auditoría en el Municipio	Plan	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR TORREÁ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021


AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO -4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 401
		Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción Contraloría Interna ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

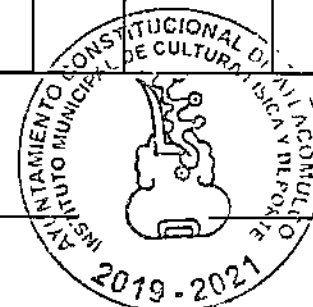
ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO- 4024		Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
ENTE PÚBLICO		Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	Contraloría Interna
		Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.	campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de egresos e ingresos.	Supervision	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.	Supervision.	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
4	Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Servidores Públicos adscritos al Instituto.	Actos de corrupción	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos del Instituto.	Platica	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Implementación de un código de ética	codigo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del instituto.	auditoria	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

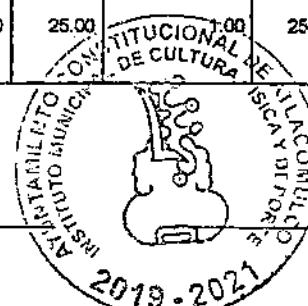
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO - 4024		Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y S	
		Dependencia General	D00	Contraloría Interna	
		Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y actos de corrupción para los servidores públicos.	Convenio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Registro de asistentes a los cursos de capacitación	Servidor Público	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.	Carteles	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.	Expedientes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

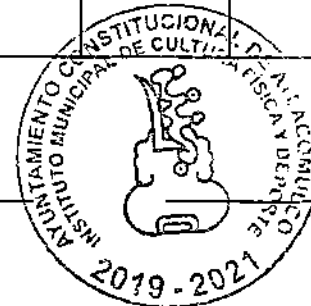
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO		INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público				
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública				
				Dependencia General	D00	Contraloría Interna				
				Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores públicos.	Resolución.	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
8	Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Auditoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Realizar un Plan Anual de auditoría	Plan	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidores públicos.	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
COMITÉ CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO		INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público				
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública				
				Dependencia General	D00	Contraloría Interna				
				Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				

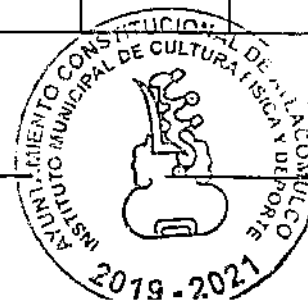
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Verificar que los servidores publicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del servicio publico.	Declaración Patrimonial	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias	Sistema	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Arqueos de caja y fondo fijo	Arqueo	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Seguimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores publicos.	Investigación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

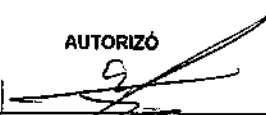
ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 401	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Descripción del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales en materia deportiva.	Solicitud	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00
2	Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Solicitud	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
3	Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas municipales en materia deportiva.	Reuniones	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
4	Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.	Propuestas	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunion	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,212,690.49

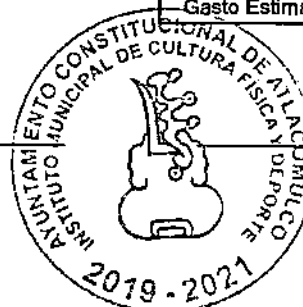
ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 401	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.	Solicitud	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
3	Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de los espacios deportivos y de recreación.	Gestiones	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.	Convenio	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".	Mantenimiento	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6	Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **527,145.23**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Reglamento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.	Manual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 484,553.73

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisión y supervisión de las áreas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.	Supervisión	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Establecer un programa de mejora continua con el personal.	Programa	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Establecer un programa enfocado al clima laboral.	Programa	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **226,572.62**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de servicios	Insumos	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto	Actualización	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **295,086.49**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021


AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCQUIVEL
DIRECTOR GENERAL


ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y asistencia.	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos	Altas/Bajas	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

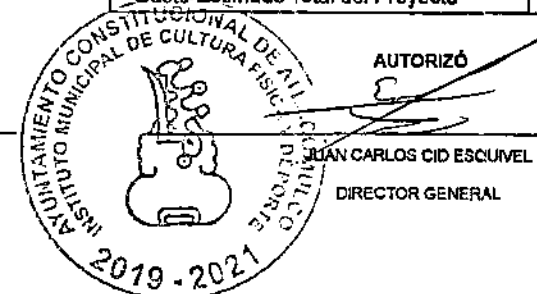
Gasto Estimado Total del Proyecto **332,161.95**


ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCÚVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060102	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Impartir capacitaciones al personal	Capacitación	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.	Expedientes	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
3	Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Brigadas	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,252,892.38

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Pago	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **495,848.84**

ELABORÓ


EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORBEA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO
2019-2021

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCIVIEL
DIRECTOR GENERAL


ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para la Integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración de este documento emitido por el Órgano Superior de Fis	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFEM.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA	Archivo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **347,049.12**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021


AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	800	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar y publicar en la pagina Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Transparencia.	Publicación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados por la entidad.	Publicación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 2,573,806.66

ELABORÓ

EDUARDO CAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050108	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Operación Y Seguimiento Del Coplademun
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la Integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva.	Reunion	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Realizar recorridos en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales y proponer su mejora en el Plan de Desarr	Recorridos	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 270,769.14

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CARRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación.	Formatos	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2	Asesorías brindadas en materia de indicadores	Asesorías	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Asesorías otorgadas en materia de evaluación	Asesorías	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Medición realizada al programa anual de evaluación.	Medición	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 319,269.89

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL


ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050102	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.	Matriz	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.	Asesorías	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Elaboración del programa anual de evaluaciones.	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **256,361.70**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS


2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ATLACOMULCO, MÉXICO
2019

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010201	Cultura Física Y Deporte Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO.		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Descripción del Proyecto: Comprende acciones para establecer en el deporte de alto rendimiento, programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y personal de soporte, considerando los resultados obtenidos y asesorar, evaluar y controlar los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar torneos deportivos	Torneos	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Eventos	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA	Disciplinas	62.00	56.00	52.00	-4.00	-7.14

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,109,725.98

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ATLACOMULCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010102	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas estatales en su participación en eventos nacionales e internacionales; así como detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la impartición de las pract cas fisicas y deportivas.	Verificación	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2	Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Eventos	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contendias deportivas	Eventos	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
4	Elaborar un padron Interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Padron	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **470,418.63**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Descripción del Proyecto: Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Activación	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00
2	Realizar activaciones físicas en comunidades	Activación	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00
3	Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Apoyo	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **418,307.77**

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ACQUINTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021


AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCÚVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 401	CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.	Sesión	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaboración de un plan de auditoría en el Municipio	Plan	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00


Gasto Estimado Total del Proyecto: 200,987.20

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS

REVISÓ

SERGIO OMAR CORBEA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCUIUEL
DIRECTOR GENERAL



ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020101	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 401	CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.	campaña	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de egresos e ingresos.	Supervision	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.	Supervision	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Servidores Públicos adscritos al Instituto.	Actos de corrupción	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Brindar platicas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores publicos del Instituto.	Platica	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Implementación de un código de ética	codigo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del Instituto.	Auditoria	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 200,987.20

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR TORRES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 401	CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de procedimientos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y actos de corrupción para los servidores públicos.	Convenio	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Registro de asistentes a los cursos de capacitación	Servidor Publico	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
3	Elaboración de carteles Informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.	Carteles	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.	Expedientes	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **206,754.83**

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLADE LAROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR TORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESCUVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 401	CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Realizar un Plan Anual de auditoría	Plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidores públicos.	Auditoría	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **704,288.15**

ELABORÓ

ROGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR GORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUEVEL
DIRECTOR GENERAL

ATLACOMULCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 401	CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del servicio público.	Declaración Patrimonial	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias	Sistema	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Arqueos de caja y fondo fijo	Arqueo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Seguimiento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Inventigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores públicos.	Investigación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores públicos.	Resolución	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Auditoría	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 704,288.15

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA
ENCARGADO DE SISTEMAS



REVISÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mecanismos e instrumentos de participación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados anteriores con los ejercicios actuales a nivel municipal.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	AUDIENCIAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	AUDIENCIAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	174.29	174.29

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia	Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de	Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".	Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La	Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas
Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.	Reuniones institucionales con los copacís y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la participación ciudadana en los mecanismos de participación social.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados anteriores con los ejercicios actuales a nivel municipal.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

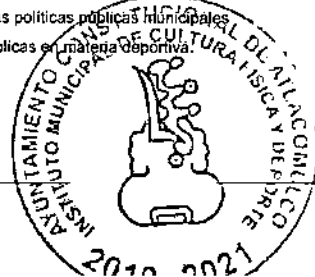
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	174.29	174.29

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia de Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
 Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes". Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva. Reuniones institucionales con los copac's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de demandas ciudadanas para la conformación de las políticas públicas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados anteriores con los ejercicios actuales a nivel municipal.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Solicitud	Sumable	0.00	72.00	0.00	72.00	144.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Solicitud	Sumable	0.00	72.00	0.00	72.00	144.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia de Rehabilitación de Instalaciones de la Unidad Deportiva.
 Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.

Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
 Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
 Reuniones institucionales con los copacis y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de políticas publicas municipales realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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
Políticas públicas municipales realizadas	Solicitud	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
Políticas públicas municipales programadas	Solicitud	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia
 Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La
 Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.

Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
 Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
 Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de políticas municipales actualizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	Acuerdo	Sumable	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
Total de políticas públicas municipales	Acuerdo	Sumable	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia de Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
 Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes". Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
 Reuniones institucionales con los copacís y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

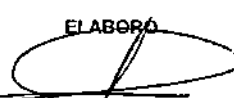
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de propuesta ciudadanas incorporadas a las políticas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad, Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia
 Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La
 Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva
 Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
 Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
 Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

 JUAN CARLOS CID ESQUEVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reuniones institucionales con autoridades para desarrollar políticas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	REUNION	Sumable	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	REUNION	Sumable	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia	Recepción y seguimiento de solicitudes en materia deportiva.
Gestionar apoyos ante autoridades municipales, estatales y Federales para la rehabilitación de	Suscribir convenios con Instituciones gubernamentales en materia deportiva.
Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".	Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "La	Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas
Recepción de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir política
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva	Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas

ELABORÓ
EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA



VALIDÓ
JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual entre los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expedientes	Promedio	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expedientes	Sumable	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.

ELABORÓ

EDGAR ESPAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

VÍCTOR YÁNEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual entre los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
 Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.

Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
 Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir l
 Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización
 Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
 Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.

ELABORÓ

EDGAR ESSAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

VÍCTOR VÁNEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de las quejas y/o denuncias hacia servidores públicos recibidas por este Órgano de Control Interno.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja y/o denuncia	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja y/o denuncia	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<p>Participación en la elaboración y actualización del Inventario de bienes e inmuebles propiedad de Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias</p> <p>Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen Realizar un Plan Anual de auditoría</p> <p>Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.</p>	<p>Verificar que los servidores publicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta Arqueos de caja y fondo fijo</p> <p>Inventigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir k Realizar auditoria a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización Realizar auditorias al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor Registro de asistentes a los cursos de capacitación</p> <p>Integración de expedientes en relación a las auditorias practicadas.</p>
---	---

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

VICTOR YÁNEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de las capacitaciones especializadas a los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Platicas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Platicas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los ser
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
 Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.

Verificar que los servidores publicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
 Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir l
 Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalizació
 Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
 Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

VÍCTOR YÁNEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de las auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
- Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
- Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
- Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen
- Realizar un Plan Anual de auditoría
- Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
- Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.

- Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
- Arqueos de caja y fondo fijo
- Inventigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir l
- Realizar auditoría a los Informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización
- Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
- Registro de asistentes a los cursos de capacitación
- Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

VÍCTOR YANEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de las auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditorías	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditorías	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
 Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.

Verificar que los servidores publicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
 Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir k
 Realizar auditoría a los Informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización
 Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
 Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YANEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de convenios firmados durante el ejercicio fiscal 2020
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados	Convenio	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Convenios programados	Convenio	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
 Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.


Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
 Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir l
 Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización
 Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
 Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.

ELABORÓ

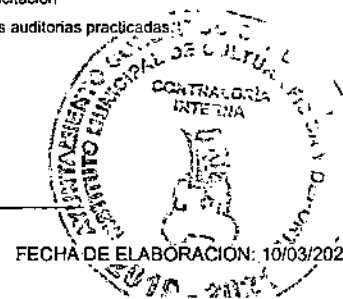


EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ



VÍCTOR VANEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes a las capacitaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor Público	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
Número de servidores públicos	Servidor Público	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.


Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.

ELABORÓ



EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ



VICTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos elaborados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de carteles informativos elaborados durante el ejercicio fiscal 2020
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Carteles	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Carteles informativos requeridos	Carteles	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los ser
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
 Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.

Verificar que los servidores publicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
 Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir l
 Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización
 Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
 Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas

ELABORO

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO

VÍCTOR YANEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de auditorías realizadas durante el ejercicio fiscal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Expedientes	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Reportes de auditorías generados	Expedientes	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: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad de
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del E
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los sen
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar convenios con instituciones capacitadoras en materia de responsabilidad administrativa y
 Elaboración de carteles informativos para el fomento a la cultura física y deportiva.

Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta
 Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir l
 Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización
 Realizar auditorías al cumplimiento de los manuales de organización y operación por los servidor
 Registro de asistentes a los cursos de capacitación
 Integración de expedientes en relación a las auditorías practicadas.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup; 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) * 10000
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Actos de corrupción	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de la población municipal mayor de 18 años	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	25,852.00	25,852.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.39	0.39

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.	Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.	Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles falta:
Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidor	Implementación de un código de ética
Realizar auditoría a la nómina de los servidores públicos del Instituto.	Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.
Elaboración de un plan de auditoría en el Municipio	

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

VÍCTOR YÁNEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2021

Hoja: 18 de 76

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de actos de corrupción con resolución} / \text{Total de posibles actos de corrupción}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de posibles actos de corrupción	Resolucion	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

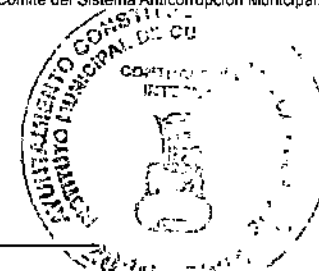
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar platicas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidor
 Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del Instituto.
 Elaboración de un plan de auditoria en el Municipio

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles falta
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos cumplidos	Convenio	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Acuerdos registrados	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar platicas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidor
 Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del Instituto.
 Elaboración de un plan de auditoria en el Municipio

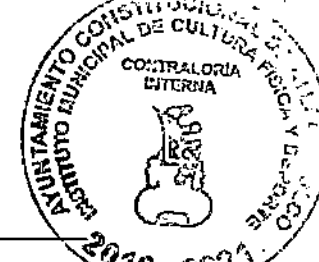
Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles falta:
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías con posibles actos de corrupción identificados / Total de auditorías realizadas en el año) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de auditorías que identificaron posibles actos de corrupción.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

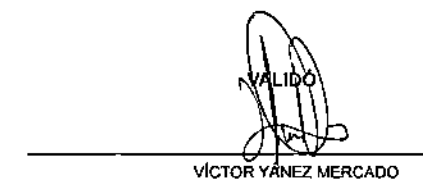
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditoría	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Total de auditorías realizadas en el año	Auditoría	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Reportes administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidor
 Realizar auditoría a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Elaboración de un plan de auditoría en el Municipio

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup; 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR


NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de concientización realizada / Campañas programadas en el año) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

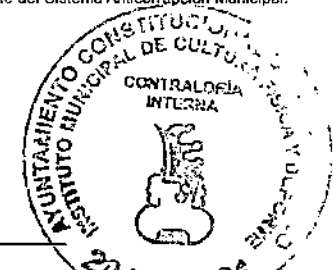
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de concientización realizada	Campañas	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Campañas programadas en el año	Campañas	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar platicas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidor
 Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Elaboración de un plan de auditoria en el Municipio

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles falta
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrup 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de sesiones del Comité Coordinador municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.


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
Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesión	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal	Sesión	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de las sesiones
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar platicas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidor
 Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Elaboración de un plan de auditoria en el Municipio

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles falta:
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 VÍCTOR YANEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Programa anual de auditorías realizado} / \text{Programa anual de auditorías programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa anual de auditorías realizado	Plan	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Programa anual de auditorías programado	Plan	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores.
 Realizar auditoría a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Elaboración de un plan de auditoría en el Municipio.
 Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto.
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas.
 Implementación de un código de ética.
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ



EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ



VÍCTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción --- --
 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidor Público	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
Total de eventos de concientización	Servidor Público	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			32.00	32.00	32.00	32.00	8.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisición de bienes.
 Brindar platicas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores.
 Realizar auditoria a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Elaboración de un plan de auditoria en el Municipio

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto.
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas.
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal.

ELABORÓ



EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ



VICTOR YÁÑEZ MERCADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Ejecución	Constante	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Ejecución		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR TORRES GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.	Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
Elaboración del programa anual de evaluaciones.	Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación
Asesorías brindadas en materia de indicadores	Asesorías otorgadas en materia de evaluación
Medición realizada al programa anual de evaluación.	Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva
Realizar recorridos en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones	Elaborar y publicar en la página Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra
Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.	Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados
Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración	Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d
Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE	Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

ROGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del plan de desarrollo Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

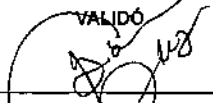
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	ACCIONES	Sumable	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	ACCIONES	Sumable	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del plan de desarrollo Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios. Elaboración del programa anual de evaluaciones. Asesorías brindadas en materia de indicadores Medición realizada al programa anual de evaluación. Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones y dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia. Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE 	<ul style="list-style-type: none"> Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación. Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación Asesorías otorgadas en materia de evaluación Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva Elaborar y publicar en la página Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA
---	---

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO BLANCO CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social | 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda |
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: el 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	Constante	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Matriz	Constante	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: el 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
- Elaboración del programa anual de evaluaciones.
- Asesorías brindadas en materia de indicadores
- Medición realizada al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones
- Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.
- Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE

- Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
- Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación
- Asesorías otorgadas en materia de evaluación
- Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva
- Elaborar y publicar en la página Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra
- Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados
- Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d
- Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORO

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR COBREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías brindadas en materia del sistema de evaluación del desempeño municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	ASESORIAS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	ASESORIAS	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: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías brindadas en materia del sistema de evaluación del desempeño municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%


DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

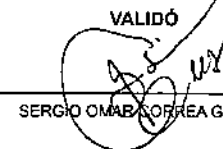
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios. Elaboración del programa anual de evaluaciones. Asesorías brindadas en materia de indicadores Medición realizada al programa anual de evaluación. Realizar recorridos en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia. Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE 	<ul style="list-style-type: none"> Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación. Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación Asesorías otorgadas en materia de evaluación Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva Elaborar y publicar en la página Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA
--	---

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR NORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de publicación del PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet

ELABORÓ

EDGAR ESCOBAR DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de publicación del PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.

Elaboración del programa anual de evaluaciones.

Asesorías brindadas en materia de indicadores

Medición realizada al programa anual de evaluación.

Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones

Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.

Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la Integración

Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE

Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.

Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación

Asesorías otorgadas en materia de evaluación

Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva

Elaborar y publicar en la página Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra

Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados

Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d

Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de alineaciones de formatos del PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	FORMATOS	Constante	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	FORMATOS	Constante	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO MAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda | 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de alineaciones de formatos del PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión


DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.	Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
Elaboración del programa anual de evaluaciones.	Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación
Asesorías brindadas en materia de Indicadores	Asesorías otorgadas en materia de evaluación
Medición realizada al programa anual de evaluación.	Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva
Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones r	Elaborar y publicar en la pagina Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra
Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.	Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutad
Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración	Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d
Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE	Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ



EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO



SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLATOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:
 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	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: Al terminan el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ
EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO
SERGIO GUAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.	Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
Elaboración del programa anual de evaluaciones.	Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación
Asesorías brindadas en materia de indicadores	Asesorías otorgadas en materia de evaluación
Medición realizada al programa anual de evaluación.	Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva
Realizar recorridos en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones	Elaborar y publicar en la pagina Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra
Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.	Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados
Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración	Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d
Integrar los informes mensuales en apego a la normalidad aplicable, para su entrega al OSFE	Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

ROGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda |

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Hoja: 40 de 76

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEOM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

- Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
- Elaboración del programa anual de evaluaciones.
- Asesorías brindadas en materia de indicadores
- Medición realizada al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones
- Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia.
- Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad aplicable, para su entrega al OSFE

- Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
- Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación
- Asesorías otorgadas en materia de evaluación
- Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva
- Elaborar y publicar en la pagina Web del Municipio la informacion requerida por el SEVAC y Tra
- Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados
- Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d
- Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: __ 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados _ _ _ _ _
PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

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

Numero NA 3.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	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: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados - - -

PROYECTO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.

Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación

Asesorías otorgadas en materia de evaluación

Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva

Elaborar y publicar en la pagina Web del Municipio la información requerida por el SEVAC y Tra

Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados

Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior d

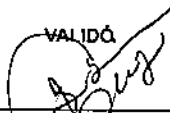
Efectuar la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ



EDGAR ESCAMELA DE LA ROSA

VALIDÓ



SERGIO OMAR CORTÉS GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060101 Administración de personal	010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios	010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública	010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la tasa de variación del gasto corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	916,301.61	916,301.61
Gasto corriente en el año anterior	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,331,652.77	1,331,652.77
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-31.19	-31.19

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA



VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Numero NF 1

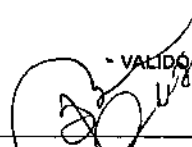

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la tasa de variación del gasto corriente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersión de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.
Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las areas administrativas para la prestación de servicios	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instiut	Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
Establecer un programa de mejora continua con el personal.	Establecer un programa enfocado al clima laboral.
Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

ELABORO

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO

 SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:
010502060101 Administración de personal
010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en el gasto corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	916,301.61	916,301.61
Gasto corriente programado	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	916,301.61	916,301.61
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CARRERA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060101 Administración de personal	010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios	010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública	010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en el gasto corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersion de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.

Impartir capacitaciones al personal

Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.

Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos

Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion de servicios

Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instit

Establecer un programa de mejora continua con el personal.

Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones

Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.

Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.

Integracion y seguimiento del programa anual de adquisiciones

Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto

Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.

Establecer un programa enfocado al clima laboral.

Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la tasa de variación de los servidores públicos municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Servidores públicos	Constante	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidores públicos	Constante	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Hoja: 48 de 76

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060101 Administración de personal	010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios	010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública	010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la tasa de variación de los servidores publicos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersion de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.
Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las areas administrativas para la prestación de servicios	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instil	Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
Establecer un programa de mejorá continúa con el personal.	Establecer un programa enfocado al clima laboral.
Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACIÓN 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	Pesos	Sumable	0.00	529,987.00	0.00	267,312.00	797,299.00
Monto por suministro de gasolina	Pesos	Sumable	0.00	46,000.00	0.00	48,000.00	94,000.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	0.00	603,553.62	0.00	568,206.88	1,171,760.50
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos	Sumable	0.00	308,220.86	0.00	529,987.00	838,207.86
Monto por suministro de gasolina	Pesos	Sumable	0.00	48,000.00	0.00	46,000.00	94,000.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	567,048.98	0.00	603,553.62	1,170,602.60
		RESULTADO ESPERADO	0.00	27.76	0.00	-25.10	-1.89

ELABORÓ
EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA



VALIDÓ
SERGIO OMAR KORREA GONZÁLEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:
 010502060101 Administración de personal
 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
 Impartir capacitaciones al personal
 Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.
 Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de servicios
 Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instit
 Establecer un programa de mejora continua con el personal.
 Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
 Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
 Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt
 Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
 Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
 Revisión y supervisión de las áreas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
 Establecer un programa enfocado al clima laboral.
 Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el registro de bienes patrimoniales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Pesos	Sumable	0.00	125,336.00	0.00	0.00	125,336.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	28,000.00	0.00	125,336.00	153,336.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	347.63	0.00	-100.00	-18.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:
 010502060101 Administración de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el registro de bienes patrimoniales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

Realizar dispersión de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
 Impartir capacitaciones al personal
 Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.
 Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos
 Distribución de insumos a las areas administrativas para la prestación de servicios
 Realizar el levantamiento fisico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instit
 Establecer un programa de mejora continua con el personal.
 Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
 Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
 Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.
 Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
 Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
 Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
 Establecer un programa enfocado al clima laboral.
 Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

ERIVAN ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060402 Desarrollo institucional

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

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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar dispersión de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
- Impartir capacitaciones al personal
- Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.
- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos
- Distribucion de Insumos a las areas administrativas para la prestacion de servicios
- Realizar el levantamiento fisico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instil
- Establecer un programa de mejora continua con el personal.
- Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.

- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.
- Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
- Establecer un programa enfocado al clima laboral.
- Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

OSCAR ESCAMELA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR COBREA GONZÁLEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de movimientos de personal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	altas y/o bajas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	altas y/o bajas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de movimientos de personal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersión de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.
Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las areas administrativas para la prestación de servicios	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instit	Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
Establecer un programa de mejora continua con el personal.	Establecer un programa enfocado al clima laboral.
Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLAGOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, fealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	196,186.00	208,465.00	135,786.00	131,526.00	671,963.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	196,186.00	208,465.00	135,786.00	131,526.00	671,963.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: --- 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersion de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt.
Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las areas administrativas para la prestación de servicios	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instil	Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
Establecer un programa de mejora continua con el personal.	Establecer un programa enfocado al clima laboral.
Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMELLA DE LA ROSA

VALIDO

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:
010502060101 Administración de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060402 Desarrollo institucional

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

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

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio..

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	Pesos	Sumable	293,496.33	310,057.29	302,443.44	265,763.44	1,171,760.50
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	310,111.50	293,496.33	310,057.29	302,443.44	1,216,108.56
RESULTADO ESPERADO			-5.36	5.64	-2.46	-12.13	-3.65

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060101 Administración de personal	010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios	010502060301 Control del patrimonio y normatividad
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública	010502060402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de Insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) \cdot 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio..

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
- Impartir capacitaciones al personal
- Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.
- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de servicios
- Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instit
- Establecer un programa de mejora continua con el personal.
- Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.

- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt
- Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Revisión y supervisión de las áreas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
- Establecer un programa enfocado al clima laboral.
- Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Bienes	Sumable	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes	Sumable	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.

ELABORÓ

LEGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional

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

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

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersión de nomina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores publicos.
Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.	Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punto.
Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores publicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las areas administrativas para la prestación de servicios	Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instit	Revisión y supervisión de las areas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
Establecer un programa de mejora continua con el personal.	Establecer un programa enfocado al clima laboral.
Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.	Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLÁ DE LA ROSA

VALIDÓ

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de verificaciones y control al inventario patrimonial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación

ELABORÓ

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

 SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de verificaciones y control al inventario patrimonial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
 Impartir capacitaciones al personal
 Integrar brigadas de protección civil en el Instituto.
 Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de servicios
 Realizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instit
 Establecer un programa de mejora continua con el personal.
 Elaborar y aprobar el reglamento interno de trabajo del Instituto.
 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
 Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
 Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de punt
 Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
 Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
 Revisión y supervisión de las áreas del Instituto para verificar la aplicación de los manuales.
 Establecer un programa enfocado al clima laboral.
 Actualizar el manual de operación y funcionamiento del Instituto.

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA

VALIDO

SERGIO OMAR CORREA GONZÁLEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Oferta	Sumable	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Oferta	Sumable	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORÓ

EBGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-9.38	-9.38

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA

VALIDO

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura 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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Eventos	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos	Sumable	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR


NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

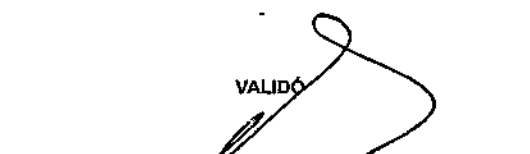
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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	Gestión	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión	Sumable	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padron interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORADO

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDADO

 ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

P6RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Propuestas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuestas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas en cabecera municipal
 Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.
 Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.

Realizar activaciones físicas en comunidades
 Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
 Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
 Realizar torneos deportivos
 Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORO


EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDO


ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los promotores deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	Promotores	Constante	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores	Constante	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORO

EDGAR ESCOBAR DE LA ROSA

VALIDO

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR


NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de organización de eventos deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

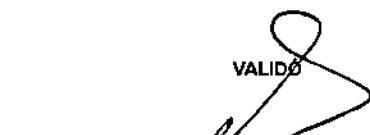
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padron interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORADO

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDADO

 ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Sumable	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	Mantenimiento	Sumable	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Realizar torneos deportivos
Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
0204010201 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

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	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: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio	Realizar torneos deportivos
Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORÓ

EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

CALENDARIZACIÓN 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	Organizaciones	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Organizaciones	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE


Realizar activaciones físicas en cabecera municipal Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos. Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.	Realizar activaciones físicas en comunidades Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas Realizar torneos deportivos Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA
---	--

ELABORÓ



EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDÓ



ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

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

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

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el registro municipal del deporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar las acciones programadas durante el presente ejercicio a fin de dar cumplimiento a lo programado en beneficio de la población. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

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	Deportistas	Constante	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Total de la población municipal	Personas	Constante	93,718.00	93,718.00	93,718.00	93,718.00	93,718.00
RESULTADO ESPERADO			0.16	0.16	0.16	0.16	0.16

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Realizar activaciones físicas en cabecera municipal
 Entregar de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.
 Elaborar un padrón interdisciplinario de deportistas de alto rendimiento en el Municipio
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales.
 Realizar activaciones físicas en comunidades
 Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
 Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
 Realizar torneos deportivos
 Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA

ELABORÓ

EDGAR ESCOBILLA DE LA ROSA

VALIDÓ

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ