

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: $\left(\frac{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual}}{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}} - 1\right) * 100$
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 publicas 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
 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 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	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 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	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 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 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

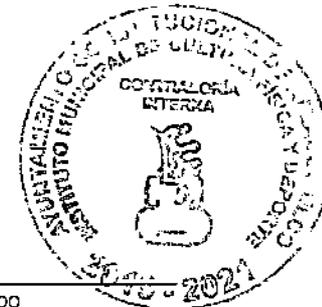
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.

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 **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.

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

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

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 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 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 publicos 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 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 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:

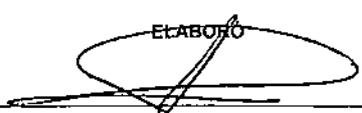
Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).

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.

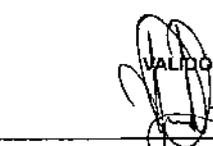
Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta Arqueos de caja y fondo fijo
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir Realizar auditoría a los informes mensuales que se entregan al Órgano Superior 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

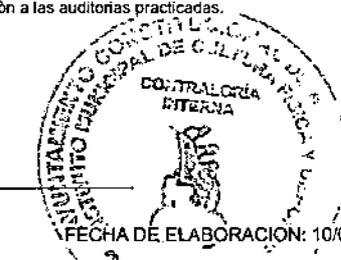


EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

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 corrupcion por cada 10 mil personas en el municipio.
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	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 Anticorrupcion 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: (Número de actos de corrupción con resolución / 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.

ELABORADO

 EDGAR ESCAMILLA DE LA ROSA

VALIDADO

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

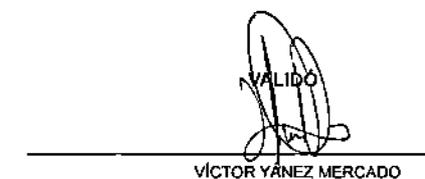
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Auditoría	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Total de auditorías realizadas en el año	Auditoría	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO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

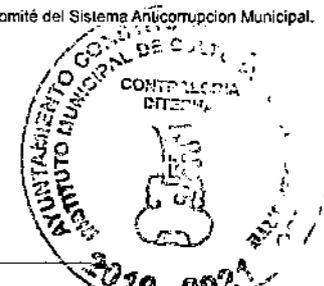
Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el pres
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles falta:
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema Anticorrupción 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
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
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 servidor
 Realizar auditoría a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Elaboración de un plan de auditoría en el Municipio

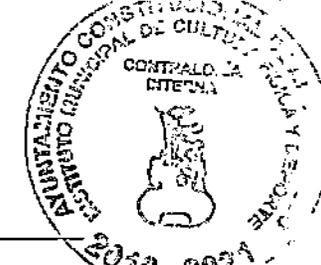
Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto.
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas.
 Implementación de un código de ética
 Realizar y participar en las sesiones del Comité del Sistema 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
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio.

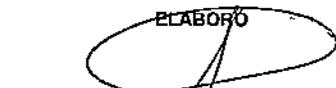
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos 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 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.

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 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 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 **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: el 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
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

EDNA 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

Hoja: 32 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 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.

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 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

ELABORO

EDGAR ESCOBAR 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 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.

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 de

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
 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 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

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
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

VALIDÓ

SERGIO UMAR 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: (Asesorías en materia de indicadores / 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 01050205107 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: (Asesorías en materia de indicadores / 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 **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

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

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

VALIDÓ

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



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

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

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 recomendaciones en las instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones r
 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 deporti
 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 ejecutad
 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 ESCAMELA DE LA ROSA

VALIDÓ

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

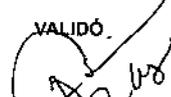
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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 CARREZA 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



FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

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
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: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	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.

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 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.
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.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
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 públicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las áreas 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 Instituto	Revisión y supervisión de las áreas 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 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

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: 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 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 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
- 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

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



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
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

- 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
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
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 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 2.1

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 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 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

LEONAR 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

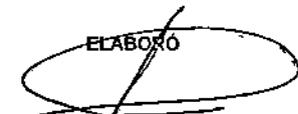
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

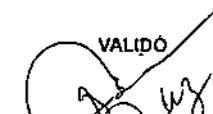
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de 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.	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
Impartir capacitaciones al personal	Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
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 públicos	Integración y seguimiento del programa anual de adquisiciones
Distribución de insumos a las áreas 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 áreas 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 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.
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
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 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

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

ESCARILLA 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 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 ESCAMELA 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 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 NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$
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 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 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

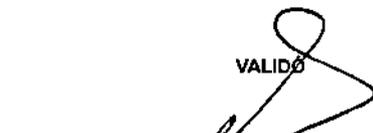
Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Realizar activaciones físicas en comunidades
Entrega de estímulos a los deportistas destacados en eventos deportivos.	Supervisar y verificar las actividades de los instructores deportivos para mejorar la calidad de la
Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Vinculación con instituciones afines para el desarrollo de contiendas deportivas
Elaborar un 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 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	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
 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	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

VALIDÓ

ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ