

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
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 variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos 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 lo realizado en ejercicios anteriores con lo ejecutado en el periodo.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Solicitud | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
| mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior | Solicitud | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -50.00 |

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, buzón de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales
 Suscribir convenios con Instituciones públicas y privadas en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.
 Gestionar apoyos antes Instituciones Públicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas
 Reuniones institucionales con los copacís y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas m

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Juan Carlos Cid Esquivel

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos 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 lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | 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 | Solicitud | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
| Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior | Solicitud | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -50.00 |

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 Directorio
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipale
 Suscribir convenios con Instituciones publicas y privadas en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.
 Gestionar apoyos antes Instituciones Publicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas r
 Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas m

ELABORÓ

 Edgar Evaristo 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 2021

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 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.
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 construcción de las políticas públicas municipales atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 |
| Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas | Solicitud | Sumable | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 |
| 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 /Bases de datos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipale
 Suscribir convenios con Instituciones publicas y privadas en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.
 Gestionar apoyos antes Instituciones Publicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas r
 Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas m

ELABORÓ

 Edgar Evansto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

 Juan Carlos Cid Esquivel

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 públicas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 |
| Políticas públicas municipales programadas | Solicitud | Sumable | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 |
| 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

Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales
 Suscribir convenios con Instituciones públicas y privadas en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.

Gestionar apoyos antes Instituciones Públicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas
 Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas m

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Juan Carlos Cid Esquivel

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 actualización de las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Propuestas | Sumable | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 |
| Total de políticas públicas municipales | Propuestas | Constante | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 10.00 | 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

Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales
Suscribir convenios con Instituciones públicas y privadas en materia deportiva.
Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.

Gestionar apoyos antes Instituciones Públicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y
Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas
Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas m

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Juan Carlos Cid Esquivel

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales
 Suscribir convenios con Instituciones públicas y privadas en materia deportiva.
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento al espacio que ocupar el gimnasio municipal.
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva.
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva.

Gestionar apoyos antes Instituciones Públicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
 Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas y
 Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas m

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

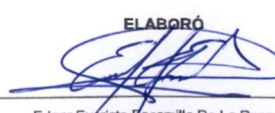
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

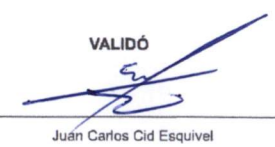
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales | Propuestas | Sumable | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 |
| Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales | Propuestas | Sumable | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 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

| | |
|---|--|
| Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipales | Gestionar apoyos antes Instituciones Publicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos y |
| Suscribir convenios con Instituciones publicas y privadas 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 "Las Fuentes". |
| Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva. | Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas |
| Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva. | Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas |

ELABORÓ

Edgar Evánisto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Juan Carlos Cid Esquivel

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

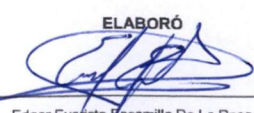
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

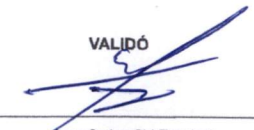
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| 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 | 4.00 | 1.00 | 10.00 |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas | Reunion | Sumable | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 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
 Recepción de peticiones y/o demandas ciudadanas para la elaboración de las políticas públicas municipale
 Suscribir convenios con Instituciones publicas y privadas en materia deportiva. Gestionar apoyos antes Instituciones Publicas y Privadas para la rehabilitación de los espacios deportivos)
 Programar, gestionar y supervisar el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes".
 Programar, gestionar y supervisar mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Deportiva "Las Fuentes".
 Asistir y presenciar las sesiones de la Junta Directiva para discutir y aprobar acuerdo en materia deportiva. Participar en las reuniones con autoridades municipales para proponer, discutir y definir políticas públicas rr
 Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas en materia deportiva. Reuniones institucionales con los copaci's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas mi

ELABORÓ

Edgar Evanisto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Juan Carlos Cid Esquivel

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 evaluac int de
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: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas | Auditoria | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Total de observaciones derivadas de auditorías | Auditoria | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de M
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores púb
 Inicio y ejecución de Auditoria
 Realizar arcos de caja de los ingresos propios.
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Elaboración de Carteles Informativos en materia de anticorrupción y de obligaciones administrativas

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Victor Yañez Mercado

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 interna

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: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

| | |
|---|---|
| Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias | Realizar arcos de caja de los ingresos propios. |
| Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de M | Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores |
| Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores públicos | Realizar un Plan Anual de auditoría |
| Inicio y ejecución de Auditoría | Elaboración de Carteles informativos en materia de anticorrupción y de obligaciones administrativas |

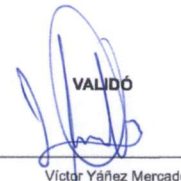
ELABORÓ



Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ



Víctor Yañez Mercado

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 interna de la gestión pública
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 de capacitaciones en el tema de desarrollo humano realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de M
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores púb
 Inicio y ejecución de Auditoria
 Realizar arcos de caja de los ingresos propios.
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores
 Realizar un Plan Anual de auditoria
 Elaboración de Carteles informativos en materia de anticorrupción y de obligaciones administrativas

ELABORÓ

Edgar Evaristo Encarnilla De La Rosa



VALIDÓ

Víctor Yañez Mercado

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 evaluac int de
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 de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas | Campaña | 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 difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de M
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores públi
 Inicio y ejecución de Auditoría
 Realizar arqueos de caja de los ingresos propios.
 Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Elaboración de Carteles informativos en materia de anticorrupción y de obligaciones administrativas

ELABORÓ



Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ



Víctor Yañez Mercado

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 interna de
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 de auditorías 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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Auditoria | Sumable | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas | Auditoria | Sumable | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 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:
 Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias Realizar arqueos de caja de los ingresos propios.
 Dar seguimiento y cumplimiento a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de M Investigar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores públicos Realizar un Plan Anual de auditoría
 Inicio y ejecución de Auditoría Elaboración de Carteles Informativos en materia de anticorrupción y de obligaciones administrativas

ELABORÓ

 Edgar Eváristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

 Víctor Yáñez Mercado

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 int de
 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 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados con instituciones capacitadoras / Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Convenios firmados con instituciones capacitadoras | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios programados con instituciones capacitadoras | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Operación continua de un sistema de atención de quejas y denuncias
 Realizar arqueos de caja de los ingresos propios.
 Realizar un Plan Anual de auditoría
 Realizar y dar seguimiento a las presuntas faltas administrativas en las que pudieran incurrir los servidores
 Resolver los procedimientos por presuntas faltas administrativas en las que intervengan los servidores públicos
 Elaboración de Carteles Informativos en materia de anticorrupción y de obligaciones administrativas
 Inicio y ejecución de Auditoría

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Víctor Yáñez Mercado

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de actos de corrupción con resolución | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la población municipal mayor de 18 años | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.

Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.

Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisiciones de bienes.

Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos

Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del Instituto.

Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del e

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de

Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser

Verificación de la Implementación de un código de ética

Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Víctor Yañez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de actos de corrupción con resolución | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de posibles actos de corrupción | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

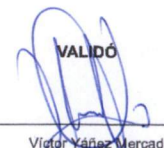
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisiciones de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos
 Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del Instituto.
 Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del t

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser
 Verificación de la Implementación de un código de ética
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

 Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

 Víctor Yañez Mercado

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal/ Acuerdos registrados como parte del Sistema Anticorrupción Municipal) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

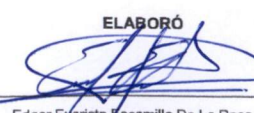
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acuerdos registrados como parte del Sistema Anticorrupción Municipal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)
 Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.
 Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisiciones de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos
 Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del t

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser
 Verificación de la Implementación de un código de ética
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

 Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

 Víctor Yáñez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 con posibles actos de corrupción identificados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Auditorías con posibles actos de corrupción identificados | Acto de corrupción | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total de auditorías realizadas en el año | acto de corrupción | 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: 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 adquisiciones de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos
 Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del Instituto.
 Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del t
 Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser
 Verificación de la Implementación de un código de ética
 Participación en la elaboración y actualización del Inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Victor Yáñez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas 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 sobre la tolerancia cero a la corrupción.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Campañas de concientización realizada | Campaña | Sumable | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Campañas programadas en el año | Campaña | 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 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 adquisiciones de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos.
 Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del t
 Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser
 Verificación de la Implementación de un código de ética
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Victor Yañez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 1.1 No aplica

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sesiones programados del Sistema Anticorrupción Municipal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Actas de las sesiones

Realizar campañas para promover la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción.

Vigilar y supervisar de manera continua la ejecución de las adquisiciones de bienes.

Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos

Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del Instituto.

Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del :

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de

Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser

Verificación de la Implementación de un código de ética

Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Víctor Yañez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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: (Programa anual de auditorías realizado / Programa anual de auditorías programado) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Programa anual de auditorías realizado | Plan | Constante | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Programa anual de auditorías programado | Plan | 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: 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 adquisiciones de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos
 Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del t

Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser
 Verificación de la Implementación de un código de ética
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ

Edgar Evansto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Víctor Yáñez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

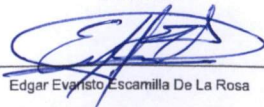
NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización)
INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| Total de eventos de concientización | Servidor público | Sumable | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 10.33 |

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 adquisiciones de bienes.
 Brindar pláticas y conferencias sobre responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos
 Realizar verificación a la nómina de los servidores públicos del instituto.
 Verificar que los servidores públicos realicen su manifestación y declaración patrimonial por alta y baja del t
 Vigilar y supervisar que la asignación y aplicación de recursos este en concordancia con el presupuesto de
 Mantener comunicación constante con el sistema anticorrupción para detectar las posibles faltas de los Ser
 Verificación de la Implementación de un código de ética
 Participación en la elaboración y actualización del inventario de bienes e inmuebles propiedad del Instituto.

ELABORÓ



Edgar Evangelo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ



Víctor Yáñez Mercado

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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 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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

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

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 | Objetivos | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM | Objetivos | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 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 Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública | | |

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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
Elaboración del programa anual de evaluaciones.
Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
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 de este documento.
Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación, Programa.
Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva.
Publicar en la página Web del Municipio la Información requerida por el SEVAC.
Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados por la entidad.
Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior de Fiscalización.
Llevar a cabo la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 pública | | |

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas | Proyectos presupuestarios | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| Total de Obras y acciones contenidas en el PDM | Proyectos presupuestarios | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 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.

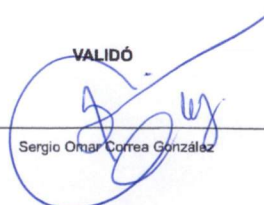
ELABORÓ



Edgar Everisto 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 2021

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 pública | | |

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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.

Elaboración del programa anual de evaluaciones.

Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.

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

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 de este doc

Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.

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

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

Publicar en la página Web del Municipio la información requerida por el SEVAC.

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

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

Llevar a cabo la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 pública

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:** Anual

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Matrices de Indicadores por resultados aprobadas | Matriz | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

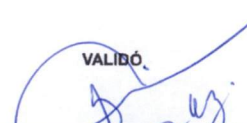
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 pública | | |

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:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
Elaboración del programa anual de evaluaciones.
Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
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 de este doc
Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

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

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

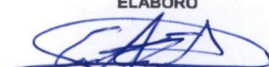
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Total de asesorías brindadas en materia del SED | Asesorías | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Total de asesorías solicitadas en materia del SED | Asesorías | 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 Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Corrales González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública | | |

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
- Elaboración del programa anual de evaluaciones.
- Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
- 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 de este documento.
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

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

ELABORÓ

Edgar Everisto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Corona González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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 y publicación del PAE.

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet





ELABORÓ: Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa VALIDÓ: Sergio Omar Correa González

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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 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 y publicación del PAE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
- Elaboración del programa anual de evaluaciones.
- Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
- 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 de este doc
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.

Elaboración de los formatos PbrM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación, Programa

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

Publicar en la página Web del Municipio la Información requerida por el SEVAC.

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

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

Llevar a cabo la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Gómez González

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de alineación de formatos de 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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento | Formatos | Constante | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 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 Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Gómez González

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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, Programa |
| Evaluaciones realizadas 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 municipales. | Publicar en la página Web del Municipio la Información requerida por el SEVAC. |
| Dar cumplimiento y seguimiento a las obligaciones en materia de transparencia. | Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados por la er |
| Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración de este doc | Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior de Fiscalizac |
| Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM. | Llevar a cabo la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA |

ELABORÓ

Edgar Evaristo Encarnilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Asesorías | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

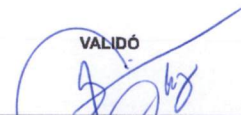
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Gómez González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública | | |

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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
- Elaboración del programa anual de evaluaciones.
- Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
- 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 de este doc
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación.
- Elaboración de los formatos PbRM en cumplimiento a los lineamientos al Manual de Planeación, Programa
- Participar en las reuniones de trabajo municipal para asesorar en materia de planeación deportiva.
- Publicar en la página Web del Municipio la Información requerida por el SEVAC.
- Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios ejecutados por la er
- Integrar y presentar oportunamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos al Órgano Superior de Fiscalización
- Llevar a cabo la recaudación por concepto de Ingresos Propios del IMDA

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

Mide el porcentaje de asesorías en materia de evaluación

Eficiencia

100%

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Asesorías | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías | 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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública | | |

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 evaluación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios.
- Elaboración del programa anual de evaluaciones.
- Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
- 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 de este doc
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 pública

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: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 pública | | |

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: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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.
- Evaluaciones realizadas al programa anual de evaluación.
- Realizar recorridos en las Instalaciones deportivas del Municipio para revisar las instalaciones municipales.
- 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 de este doc
- Integrar los informes mensuales en apego a la normatividad vigente aplicable, para su entrega al OSFEM.

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

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla 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 2021

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 la tasa de variación del gasto corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| Gasto corriente del año actual | Pesos | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,523.91 | 708,523.91 |
| Gasto corriente en el año anterior | Pesos | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,301.61 | 916,301.61 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.68 | -22.68 |

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 Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 la tasa de variación del gasto corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
- Impartir capacitaciones al personal en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 708,523.91 | 708,523.91 |
| Gasto corriente programado | Pesos | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,523.91 | 708,523.91 |
| 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 Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
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 Instituto
Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 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 la tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 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 la tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
- Impartir capacitaciones al personal en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y asi
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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

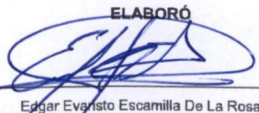
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación 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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

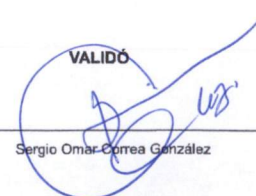
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|--------------|
| Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual | Pesos | Sumable | 0.00 | 512,200.00 | 0.00 | 416,300.00 | 928,500.00 |
| Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior | Pesos | Sumable | 0.00 | 520,330.52 | 0.00 | 512,200.00 | 1,032,530.52 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | -1.56 | 0.00 | -18.72 | -10.08 |

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 Everisto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

 Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide la tasa de variación 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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervisar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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:

$((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de 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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Registros de bienes patrimoniales del semestre actual | Bienes muebles | Sumable | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior | Bienes muebles | Sumable | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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





Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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:

$((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de 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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 Instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evánsto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Comea González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplir con lo programado durante el presente ejercicio

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas | Acciones | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria | Acciones | 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:

Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

ELABORÓ

Edgar Evansto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplir con lo programado durante el presente ejercicio

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Gomez Gonzalez

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMÁ 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 para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos | Supervisiones | Sumable | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos | Supervisiones | Sumable | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

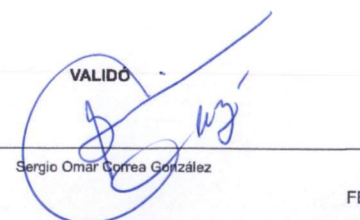
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

ELABORÓ

Edgar Evonisto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de supervisiones realizadas 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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.

Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos

Impartir capacitaciones al personal en materia de responsabilidad administrativa

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

Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones

Dar 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

Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 efectuados.

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 efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Movimientos | Sumable | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Movimientos de altas y bajas en proceso | Movimientos | Sumable | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 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:

Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 efectuados.

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 efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE


Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
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 instituto
Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ


Edegar Evaristo 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 2021

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 de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 231,850.00 | 280,350.00 | 264,550.00 | 151,750.00 | 928,500.00 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | Pesos | Sumable | 231,850.00 | 280,350.00 | 264,550.00 | 151,750.00 | 928,500.00 |
| 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 de los procesos adquisitivos realizados.

ELABORÓ


Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ


Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 Instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evanisto Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Gomez González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide 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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 197,557.91 | 191,899.00 | 192,874.00 | 197,693.00 | 780,023.91 |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior | Pesos | Sumable | 195,074.10 | 197,557.91 | 191,899.00 | 192,874.00 | 777,405.01 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 1.27 | -2.86 | 0.51 | 2.50 | 0.34 |

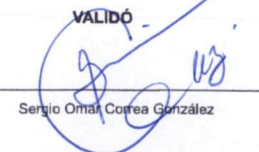
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
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 instituto
Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

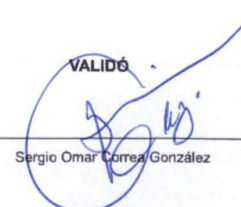
ELABORÓ



Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ



Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

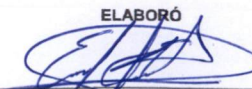
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio | Bienes Muebles | Sumable | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | Bienes Muebles | Sumable | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:


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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro del inventario de bienes muebles e inmuebles.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDO

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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, 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:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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, 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 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 verificación al inventario patrimonial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | Verificaciones | Sumable | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | Verificaciones | 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 al inventario patrimonial municipal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 al inventario patrimonial municipal

Porcentaje de verificación 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 verificación al inventario patrimonial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervisar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 Instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo | Servicios | Constante | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Total de trámites y servicios | Servicios | Constante | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.

ELABORÓ

Eduar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo} / \text{Total de trámites y servicios}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LÍNEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 Instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas la marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas | Propuesta | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Propuestas la marco regulatorio municipal recibidas | Propuesta | 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 de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLA COMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas la marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

| | |
|--|---|
| Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA. | Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos |
| Impartir capacitaciones al personal en materia de responsabilidad administrativa | Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos. |
| Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así | Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones |
| Dar 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 |
| Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci | Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal. |

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria | Elaboración | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar) | Elaboración | 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.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

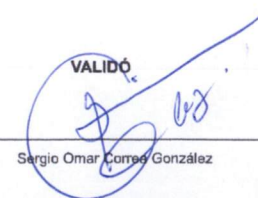
ELABORÓ



Edgar Evaristo 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 2021

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 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Realizar dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA.
- Impartir capacitaciones al personal en materia de responsabilidad administrativa
- Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
- Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
- Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
- Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

- Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
- Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
- 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 Instituto
- Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas | Sesiones | Sumable | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas | Sesiones | Sumable | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

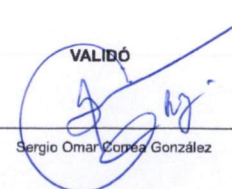
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa



VALIDÓ

Sergio Omar Correa González

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

100%

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se pretende trabajar para cumplir con lo programado.

LINEA BASE

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 en materia de responsabilidad administrativa
Supervisiones a las unidades administrativas para detectar incidencias en los registros de puntualidad y así
Dar seguimiento del programa anual de adquisiciones
Realizar la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto
Supervizar que las áreas del Instituto desarrollen las actividades en estricto apego al manual de organizaci

Actualización de los movimientos de altas y bajas de servidores públicos
Llevar un control de los expedientes laborales de los servidores públicos.
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones
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 Instituto
Actualización del manual de procedimientos acorde a las funciones y atribuciones del personal.

ELABORÓ

Edgar Evaristo 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 2021

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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"
 Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loc; Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IM

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo Garcia Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Persona | 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 | Persona | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,515.00 | 16,515.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.60 | 75.60 |

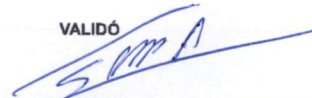
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al terminar el presente ejercicio, se pretende alcanzar con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"
 Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci. Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ



Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ



Gustavo Garcia Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | Activación | Sumable | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| Eventos de promoción de la práctica deportiva programados | Activación | 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos.

Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida.

Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos.

Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.

Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci

Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"

Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar

Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.

Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo García Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 2.00 | 4.00 |
| Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada | Gestión | 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: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"
 Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci. Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo Garcia Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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 logradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propuestas de unificación de criterios y metas programadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida.

Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos.

Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.

Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci

Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"

Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar

Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.

Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo Garcia Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los promotores deportivos contratados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Promotores deportivos contratados | Promotor | Constante | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Promotores deportivos programados a contratar | Promotor | Constante | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 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: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"
 Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci. Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo García Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de organización de eventos deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Eventos deportivos realizados | Activación | Sumable | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| Eventos deportivos programados | Activación | 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: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

| | |
|--|--|
| Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. | Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook" |
| Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. | Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar |
| Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. | Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina. |
| Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci | Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI |

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo Garcia Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

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 realizados | Mantenimiento | Sumable | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados | Mantenimiento | Sumable | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 |
| 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: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"
 Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci. Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Eváristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo García Álvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 2.2

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/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados de posición financiera.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida.

Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos.

Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.

Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci

Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"

Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar

Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.

Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo García Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.
LINEA BASE: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas | Convenio | Sumable | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas | Convenio | Sumable | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 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: Convenios de concertación deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar activaciones físicas y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida. Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"
 Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos. Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar
 Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva. Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.
 Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci. Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evaristo Escamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo Garcia Alvarez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

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%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar lo realizado en el año anterior con el año actual.

LINEA BASE Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 |
|---|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Deportistas por disciplina registrados en el padrón único | Deportistas | Constante | 10,646.00 | 10,646.00 | 10,646.00 | 10,646.00 | 10,646.00 |
| Total de la población municipal | Deportistas | Constante | 93,718.00 | 93,718.00 | 93,718.00 | 93,718.00 | 93,718.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |

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 y recreativas en el municipio a fin de mejorar sus condiciones de vida.

Entrega de estímulos a los deportistas en eventos deportivos.

Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.

Promover y apoyar la participación de los deportistas del Municipio en eventos nacionales, regionales y loci

Realizar activaciones físicas a través de los medios electrónicos existentes "facebook"

Supervisar las actividades de los instructores deportivos a fin de promover entre los habitantes la practicar

Realizar diversos torneos deportivos fin de que más deportistas practiquen alguna disciplina.

Difundir la importancia de la impartición de las diferentes disciplinas del deporte en las instalaciones del IMI

ELABORÓ

Edgar Evangelo Excamilla De La Rosa

VALIDÓ

Gustavo García Alvarez