

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
 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: A00 DIRECCION

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
 LINEA BASE: 1

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	Sesión	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Sesión	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesiones de la Junta Directiva Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas
 Supervisión y vigilancia de eventos deportivos Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NÚÑEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COÁCALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
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: A00 DIRECCION

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la participación ciudadana para la conformación de políticas públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE: 1

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
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Sesión	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Sesión	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesiones de la Junta Directiva
Supervisión y vigilancia de eventos deportivos
Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas
Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Coahuila de Zaragoza

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
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: A00 DIRECCION

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en las demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

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	Supervisión al mantenimiento	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Supervisión al mantenimiento	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
MÉTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesiones de la Junta Directiva
Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas
Supervisión y vigilancia de eventos deportivos
Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
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: A00 DIRECCION

Numero: NC 2
Nombre del indicador: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
Fórmula del cálculo: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
Interpretación: Mide la eficacia en las políticas públicas municipales
Dimensión que atiende: Eficacia
Factor de comparación: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
Descripción del factor de comparación: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
Linea base: 100%

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Frecuencia de medición: Semestral
Tipo de indicador: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Políticas públicas municipales realizadas and programadas, and a RESULTADO ESPERADO row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesiones de la Junta Directiva, Supervisión y vigilancia de eventos deportivos, Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas, Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

Signature of C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

VALIDÓ

Signature of C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
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: A00 DIRECCION

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en las políticas públicas actualizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuentará registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Políticas públicas municipales actualizadas', 'Total de políticas públicas municipales', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva.
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: Realizar sesiones de la Junta Directiva Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas
Supervisión y vigilancia de eventos deportivos Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

Signature of C. SAYURI ADRYANA ORTIZ NUÑEZ

VALIDÓ

Signature of C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Coahuila de Zaragoza

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
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: A00 DIRECCION

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de las propuestas ciudadanas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

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
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Demanda atendida	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Demanda programada	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesiones de la Junta Directiva Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas
Supervisión y vigilancia de eventos deportivos Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila de Zaragoza

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
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: A00 DIRECCION

Numero NA 2.1 No aplica

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas' and 'Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas', along with a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que la población participe en la construcción de políticas públicas en materia deportiva.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesiones de la Junta Directiva, Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas, Supervisión y vigilancia de eventos deportivos, Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones

ELABORÓ

Handwritten signature of C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

C. SAYURI ADRIANA ORTIZ NUÑEZ

VALIDÓ

Handwritten signature of C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
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 los procedimientos jurídicos regulatorios.
FORMULA DEL CÁLCULO: ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de los procedimientos jurídicos regulatorios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 2
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual', 'Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer los procedimiento jurídicos regulatorios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Comparencia ante instancias federales, estatales y municipales; Asistencia a los diversos comites internos; Elaboración de convenios y contratos

ELABORÓ
C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ
C. JUDITH ALEJÁNDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de los asesores jurídicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Asesores jurídicos municipales capacitados, Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer los procedimientos jurídicos regulatorios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales; Asistencia a los diversos comités internos; Elaboración de convenios y contratos

ELABORÓ
C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
Asesorías jurídicas impartidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías jurídicas 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: Bitácoras de seguimiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales; Asistencia a los diversos comités internos; Elaboración de convenios y contratos

ELABORÓ
C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
 LINEA BASE 100%

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demanda	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	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: Fortalecer los procedimientos jurídicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales. Elaboración de convenios y contratos. Asistencia a los diversos comités internos.

ELABORÓ

C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
Resoluciones jurídicas emitidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asuntos jurídicos recibidos			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:

Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales

Elaboración de convenios y contratos

Asistencia a los diversos comités internos

ELABORÓ
C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
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 notificaciones jurídicas sujetas de derecho.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas 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

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Notificaciones jurídicas presentadas, Notificaciones jurídicas programadas, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales, Elaboración de convenios y contratos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales

Asistencia a los diversos comités internos

ELABORÓ
C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ
C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
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 asuntos jurídicos realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de los asuntos jurídicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Tramites de asuntos jurídicos realizados', 'Tramites de asuntos jurídicos programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer los procedimientos jurídicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales; Elaboración de convenios y contratos; Asistencia a los diversos comites internos

Handwritten signature of C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO with the word 'ELABORÓ' written below it.

C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

Handwritten signature of C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO with the word 'VALIDÓ' written above it.

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto 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
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto 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:

Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales

Elaboración de convenios y contratos

Asistencia a los diversos comites internos

ELABORÓ

C. EDITH GABRIELA FISCAL FRANCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2020

Hoja: 15 de 59

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en los ingresos propios municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
 LINEA BASE \$ 7,368,813.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	21,512,038.00	21,512,038.00
Ingresos propios municipales del año anterior	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	7,368,813.00	7,368,813.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	191.93	191.93

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer la estructura del ingreso del IMCUFIDEC
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de los ingresos propios del IMCUFIDEC
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE: \$ 287,216.00
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual', 'Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer la estructura del ingreso del IMCUFIDEC
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los Informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco
INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y-FINANZAS

Numero NC 1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020

DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE \$ 64,753

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Monto	Sumable	11,470.00	99,578.00	106,597.00	69,571.00	287,216.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Monto	Sumable	0.00	19,291.00	24,730.00	20,732.00	64,753.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	416.19	331.04	235.57	343.56

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fortalecimiento de las finanzas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Convenios suscritos con asociones o personas físicas para el uso de instalaciones deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 4
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual', 'Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecimiento de las finanzas del IMCUFIDEC
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 1.1 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACIÓN, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Predios actualizados en el semestre actual', 'predios actualizados en el semestre anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 1.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimesral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Campañas de difusión efectuadas', 'Campañas de difusión programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 1.3 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN:
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			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 firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDO

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 1.4 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior)- 1)*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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual', 'Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100
INTERPRETACIÓN: Actualizar el padron de autorizados en situación de rezago
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Registros en los padrones del trimestre actual', 'Registros en los padrones del trimestre anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizar el padrón de autorizados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los Informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDO

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Actualizar el padrón de autorizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
 LINEA BASE: 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Padrón	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Padrón	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizar el padrón de autorizados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Invitar a realizar pagos puntuales por uso de instalación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
 LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 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
Notificaciones entregadas	Notificación	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Notificaciones expedidas	Notificación	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Invitar a regularizar su situación fiscal por uso de instalación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila de Zaragoza

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 2.4 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			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: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COAHUILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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
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 cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
Cumplimiento en el número de demandas ciudadanas estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal
Eficiencia
Registros estadísticos del IMCUFIDEC
No se cuenta registros internos anteriores al año 2020

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas', 'Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento en el número de demandas ciudadanas estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de Informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales. Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal.

ELABORÓ

Handwritten signature of C. Judith Alejandra Rodríguez Charco

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

Handwritten signature of C. Judith Alejandra Rodríguez Charco

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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

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: Cumplimiento en el número de acciones estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal
Dimensión que atiende: Eficacia
Factor de comparación: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
Descripción del factor de comparación: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
Línea base: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas', 'Total de Obras y acciones contenidas en el PDM', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento en el número de acciones estipuladas en el Plan de Desarrollo Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de Informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: Alineación al Presupuesto base resultados municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 6

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio, Matrices de indicadores por resultados aprobadas, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alineación al Presupuesto base resultados municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: Eficacia en las asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE: 1

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	Asesoría	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	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: Eficacia en las asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto Actualizar el sistema IPOMEX Entrega de informe mensual al OSFEM Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales Formular el programa anual de evaluación Sesión de comité de mejora regulatoria Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: Cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Elaboración y publicación del PAE', 'Documento programado a elaborar y publicar', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de Informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales; Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: Alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Formatos PbrM requisitados...' and 'Total de formatos PbrM manejados...' with a 'RESULTADO ESPERADO' row at the bottom.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ

[Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

[Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COAHUILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: Asesorías y recomendaciones para el cumplimiento del Presupuesto base resultados y su diseño de indicadores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Asesorías en materia de indicadores', 'Total de asesorías brindadas en materia del SEDM', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías y recomendaciones para el cumplimiento del Presupuesto base resultados y su diseño de indicadores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ [Signature]
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ [Signature]
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Asesorías y recomendaciones en materia del sistema de evaluación del desempeño
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Asesorías en materia de evaluaciones, Total de asesorías brindadas en materia del SEDM, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías y recomendaciones en materia del sistema de evaluación del desempeño
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el proyecto del presupuesto, Actualizar el sistema IPOMEX, Entrega de Informe mensual al OSFEM, Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales
Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ
C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COAHUILA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 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: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include evaluation counts and expected results.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formular el programa anual de evaluación, Sesión de comité de mejora regulatoria, Entrega de la cuenta pública municipal

ELABORÓ: [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ: [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: Cumplimiento de metas del Presupuesto Base Resultado Municipal y ejercicio del gasto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LÍNEA BASE: Presupuesto modificado autorizado al cierre de diciembre de 2019 \$7,340,000.00

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	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	21,512,038.00	21,512,038.00
Gasto corriente en el año anterior	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	7,340,000.00	7,340,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	193.08	193.08

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento de metas del Presupuesto Base Resultado Municipal y ejercicio del gasto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios
Realizar levantamiento de bienes Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDO

C. JUDITH ALEJÁNDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: Cumplimiento al presupuesto autorizado aplicando las medidas de racionalidad y austeridad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020

LINEA BASE 100%

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	21,512,038.00	21,512,038.00
Gasto corriente programado	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	21,512,038.00	21,512,038.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento al presupuesto autorizado aplicando las medidas de racionalidad y austeridad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios

Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios

Realizar levantamiento de bienes

Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles

Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Apego al tabulador de sueldos autorizado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE: 21

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	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apego al tabulador de sueldos autorizado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios
Realizar levantamiento de bienes Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Ejercicio del gasto conforme a lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado comparativo de avance presupuestal de egres
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE: Monto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 \$13,430,403.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Monto por concepto de adquisiciones, Monto por suministro de gasolina, Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ejercicio del gasto conforme a lo programado

ELABORÓ

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Ejercicio del gasto conforme a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECÜENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado comparativo de avance presupuestal de egres

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020

LINEA BASE: Monto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 \$13,430,403.00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios

Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios

Realizar levantamiento de bienes

Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles

Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARIA GUÁDALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mantener actualizado el inventario y dar cumplimiento a la normatividad aplicable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventario **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE \$647,170.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Monto	Sumable	0.00	647,170.00	0.00	647,170.00	1,294,340.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Monto	Sumable	0.00	647,170.00	0.00	647,170.00	1,294,340.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Depuración y control de los bienes propiedad del IMCUFIDEC
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios
Realizar levantamiento de bienes Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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 a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100
INTERPRETACIÓN: Todos los servidores públicos inscritos en la plantilla laboral asisten a su centro de trabajo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Plantilla autorizada
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta registros internos anteriores al año 2020
LINEA BASE: 21

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 a las unidades administrativas	Supervisión	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Supervisión	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: Todos los servidores públicos inscritos en la plantilla laboral asisten a su centro de trabajo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios
Realizar levantamiento de bienes
Actualización de la plataforma del CONAC

Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios
Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COAHUILA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Todos los servidores públicos inscritos en la plantilla laboral asisten a su centro de trabajo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Plantilla laboral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Altas y bajas
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Movimientos de altas y bajas efectuados, Movimientos de altas y bajas en proceso, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Todos los servidores públicos inscritos en la plantilla laboral asisten a su centro de trabajo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios; Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Ejecución del gasto conforme lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado Comparativo de Presupuesto de Egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución del gasto conforme lo programado
LINEA BASE: 100%

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Monto por concepto de adquisiciones ejercido, Monto por concepto de adquisiciones programadas, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ejecución del gasto conforme lo programado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios, Realizar levantamiento de bienes, Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles, Actualización de la plataforma del CONAC.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PRÓGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: Presupuesto asignado a cada unidad administrativa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado Comparativo Presupuestal de Egresos TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución del gasto conforme al presupuesto asignado a cada unidad administrativa
LINEA BASE \$ 13,430,403.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains two rows of data for current and previous trimesters, and a final row for 'RESULTADO ESPERADO' with values of 0.00.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Presupuesto asignado a cada unidad administrativa
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios, Realizar levantamiento de bienes, Actualización de la plataforma del CONAC, Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios, Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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 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: Mantener el inventario actualizado y preservación de los bienes propiedad del IMCUFIDEC
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventario
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles registrados en el Inventario
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Inventario	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Inventario	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: Mantener el inventario actualizado y preservación de los bienes propiedad del IMCUFIDEC
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios
 Realizar levantamiento de bienes Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
 Actualización de la plataforma del CONAC

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Actualización del inventario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventario
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de bienes propiedad del IMCUFIDEC
LINEA BASE: 100%

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	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización del inventario
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios
 Realizar levantamiento de bienes Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
 Actualización de la plataforma del CONAC.

ELABORÓ

C. MARIA GUADALUPE PÉREZ-MARTÍNEZ

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coahuila

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Oferta deportiva mediante el fomento de la salud física y mental en las instalaciones deportivas a cargo del IMCUFIDEC
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC 2019
LINEA BASE 9

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual', 'Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Oferta deportiva mediante el fomento de la salud física y mental en las instalaciones deportivas a cargo del IMCUFIDEC
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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: Población que tiene acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal en el año 2019
 LINEA BASE 5000

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
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Beneficiarios	Sumable	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Beneficiarios	Sumable	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Población que tiene acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la promoción de eventos deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos realizados en 2019
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACIÓN, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados', 'Eventos de promoción de la práctica deportiva programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en la promoción de eventos deportivos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

[Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

[Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco
INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la gestión de recursos para fomentar actividades físicas y deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos obtenidos por el IMCUFIDEC
LÍNEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Monto	No sumable	0.00	240,600.00	0.00	0.00	240,600.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Monto	No sumable	0.00	240,600.00	0.00	0.00	240,600.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en la gestión de recursos para fomentar actividades físicas y deportivas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Unificación de criterios para el reporte de metas en materia deportiva
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios o alianzas con otros órdenes de gobierno
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, METÁ ANUAL. Rows include 'Propuestas de unificación de criterios y metas logradas', 'Propuestas de unificación de criterios y metas programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Unificación de criterios para el reporte de metas en materia deportiva
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ [Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Promotores deportivos que fomentan la actividades masivas mediante activación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promotores deportivos contratados en el 2019
 LINEA BASE 100%

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
Promotores deportivos contratados	Promotores	Constante	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores	Constante	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promotores deportivos que fomentan la actividades masivas mediante activación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la organización de eventos deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos realizados en 2019
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Eventos deportivos realizados', 'Eventos deportivos programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en la organización de eventos deportivos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

Handwritten signature of C. Judith Alejandra Rodríguez Charco

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

Handwritten signature of C. Judith Alejandra Rodríguez Charco

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en el mantenimiento de la infraestructura deportiva
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de mantenimiento del año 2019
 LINEA BASE 15

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	Mantenimiento	Sumable	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	Mantenimiento	Sumable	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en el mantenimiento de la infraestructura deportiva
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO

VALIDÓ

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Número NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos', 'Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados de posición financiera.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

Handwritten signature of C. Judith Alejandra Rodríguez Charco

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

Handwritten signature of C. Judith Alejandra Rodríguez Charco

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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 la eficacia en la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios o alianzas del año 2019
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas' and 'programadas', and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones deportivas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

[Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO

VALIDÓ

[Signature]

C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO



Coacalco

INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTÉRPRETACIÓN: Mide la eficacia en el registro municipal del deporte.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos del IMCUFIDEC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro Municipal del Deporte 2019
LINEA BASE 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Deportistas por disciplina registrados en el padrón único', 'Total de la población municipal', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en el registro municipal del deporte
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar eventos deportivos en el municipio

ELABORÓ

Handwritten signature of C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO

VALIDÓ

Handwritten signature of C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO

C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO