

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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
Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Propósito						
Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal.	Variación porcentual en el cumplimiento del ejercicio de los recursos públicos.	$((\text{Ejercicio de los recursos actuales} - \text{ejercicio de los recursos públicos en el año anterior}) - 1) * 100$	Annual Estrategico Eficiencia	Presupuesto financiero y presupuestal ejercido y autorizado de los dos últimos años.	Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad.	
El cumplimiento de los programas financieros autorizados se realiza conforme a los techos financieros autorizados.	Variación porcentual en el cumplimiento de los programas financieros.	$((\text{Cumplimiento de los programas financieros ejercidos en el año actual} - \text{cumplimiento de los programas financieros autorizados en el año anterior}) - 1) * 100$	Annual Estrategico Eficiencia	Programas financieros de los dos últimos años.	Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad.	
El cumplimiento de los programas financieros autorizados se realiza conforme a los techos financieros autorizados	Variación porcentual en la solventación de observaciones al informe anual de la cuenta pública.	$((\text{Solventación de observaciones al informe anual de la cuenta pública del año anterior} - \text{solventación de observaciones al informe anual de la cuenta pública del año posterior}) - 1) * 100$	Annual Estrategico Eficiencia	Cartas de liberación del OSFEM a los informes anuales de la cuenta pública anual municipal de los dos últimos años.	Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad.	
Componentes						
Capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación vigente, realizada.	Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación.	$((\text{Capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación realizada}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia de los servidores públicos a los cursos de planeación, programación y presupuestación municipal vigente	Los servidores públicos municipales gestionan la capacitación de los servidores públicos.	
El presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal programado.	Porcentaje en el ejercicio financiero y presupuestal municipal.	$((\text{Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal} - \text{ejercicio financiero y presupuestal municipal}) - 1) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Comparativo en el ejercicio financiero y presupuestal municipal.	Los servidores públicos municipales presupuestan el ejercicio financiero y presupuestal municipal	
Actividades						

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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

Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
elabora conciliaciones bancarias, de proveedores, de bienes para correcto control contable-patrimonial	porcentaje en presentación de la presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestales de los programas presupuestales	(presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales realizados/presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales autorizados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	informes periódicos a las instancias fiscalizadoras	los servidores públicos presentan los informes financieros y presupuestales de los programas presupuestales autorizados
realizar declaraciones de impuestos ante el SAT a las que el IMCUFIDE este obligado a presentar	porcentaje en la presentación de la presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales	(presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales realizados/presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales autorizados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	informes periódicos de las instancias fiscalizadoras	los servidores públicos municipales presentan los informes financieros y presupuestales de los programas presupuestales autorizados
realizar la adquisición de softwares vitales para el desarrollo de la contabilidad gubernamental	Porcentaje de las compras ejercidas durante el ejercicio	(total compras de intangibles/compras de intangibles programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	factura de pago	los servidores públicos tienen la necesidad de adquirir intangibles para el desempeño de sus funciones
integrar el presupuesto de egresos de las dependencias del IMCUFIDE	Porcentaje en las propuestas de los programas presupuestales de las dependencias municipales	(Propuestas de los programas presupuestales de las dependencias municipales /propuestas de los programas presupuestales de las dependencias municipales)*100.	Trimestral Gestión Eficiencia	Resultados de la evaluación de las propuestas de programas presupuestarios.	Los servidores públicos municipales coordinan la evaluación de las propuestas de programas presupuestales.
presentación de los informes mensuales al OSFEM en tiempo y forma	porcentaje de los informes entregados en tiempo al OSFEM en tiempo y forma	(presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales realizados/presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales autorizados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	informes periódicos a las instancias fiscalizadoras	los servidores públicos cumplen con las fechas de entrega de los informes municipales
gestionar pliegos de observaciones a las instancias fiscalizadoras	porcentaje en la atención a las observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto público	(observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto publico/observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto publico)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	cartas de liberación de los pliegos de observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto publico	Los servidores públicos municipales gestionan el descargo de los pliegos de observaciones de las instancias fiscalizadoras.
actualizar las bases metodológicas MML vigentes	Porcentaje de la actualización de las bases metodológicas, que se realicen, de acuerdo a las publicaciones a que haya lugar	(coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación realizada/coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación (realizada))*100	Trimestral Gestión Eficiencia	coordinación de la capacitación de los servidores públicos a los cursos de planeación, programación y presupuestación	Los servidores públicos se obligan a actualizar las bases metodológicas vigentes que se publican en gaceta de gobierno del Estado de México
acudir a capacitaciones acerca de planeación, programación y presupuesto	porcentaje de la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación.	(coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación realizada/coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación (realizada))*100	Trimestral Gestión Eficiencia	coordinación de la capacitación de los servidores públicos a los cursos de planeación, programación y presupuestación	los servidores públicos municipales coordinan la capacitación de los servidores públicos

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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
 Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos de acuerdo a lo que la ley permite en tiempos para redirigir los programas.	evaluación de las propuestas de los programas presupuestales de las dependencias municipales	(propuestas de los programas de presupuestales de las dependencias municipales)/(presupuestales municipales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	resultados de las evaluaciones de las propuestas de programas presupuestarios	los servidores públicos municipales coordinan la evaluación de las propuestas de programas presupuestales
realizar pagos de aportaciones del Regimen de Seguridad Social en tiempo para no generar recargos ni actualizaciones	porcentaje de la presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales	(presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales realizados/presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales autorizados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	informes periódicos a las instancias fiscalizadoras	los servidores públicos presentan los informes financieros y presupuestales de los programas presupuestales autorizados
realizar pagos y entrega de comprobantes de nomina a los servidores públicos que desempeñen sus funciones en el IMCUFIDE de Villa Victoria	porcentaje en la presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales	(presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales realizados/presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales autorizados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	informes periódicos a las instancias fiscalizadoras	los servidores públicos municipales presentan los informes financieros y presupuestales de los programas presupuestales autorizados



ELABORÓ

L. C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte
 Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, rec
 Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Annual	Estrategico		
Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Variación porcentual en el acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal.	((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.	Registros Administrativos.	Registros Administrativos.	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. Resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios deportivos de los últimos dos años.	Los promotores deportivos municipales facilitan la instrucción deportiva calificada.	
Acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal para recibir instrucción deportiva calificada	Variación porcentual en la gestión para promover la práctica deportiva.	((Acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal en el año actual / acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100. ((Resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios deportivos realizadas en el año actual / resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios deportivos realizadas en el año anterior)-1) *100.	Registros Administrativos.	Registros Administrativos.	Registros Administrativos. Registros Administrativos.	Los promotores deportivos facilitan la instrucción deportiva calificada.	
Gestión para promover la práctica deportiva, realizada	Porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas, realizadas.	(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas ejercidos / gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas)*100	Semestral Gestión Calidad	Semestral Gestión Economía	Registros Administrativos.	Los promotores deportivos gestionan los recursos para el fomento de las actividades físicas y deportivas	
Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno, realizadas.	Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y metas.	(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100.	Semestral Gestión Eficacia	Semestral Gestión Eficacia	Registros Administrativos.	Las autoridades deportivas proponen la unificación de criterios y metas en los órdenes de gobierno.	

Actividades

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, rec

Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
publicar las convocatorias emitidas de la CONADE realizando inscripciones de la comunidad deportiva en todas sus disciplinas del municipio de Villa Victoria.	Porcentaje de los deportistas de Villa Victoria participantes de las convocatorias emitidas de la CONADE	(registros de participantes victorenses en convocatorias de la CONADE/registros programados por el IMCUFIDE de Villa Victoria)*100.	Trimestral Gestión Eficacia	constancias de participación en convocatorias	Los deportistas victorenses solicitan apoyo, ayuda, orientación e inscripción en convocatorias de la CONADE.	
representar al municipio en cuanto al sector deportivo en toda su extensión	porcentaje de representaciones del municipio para atender las acciones que se desprendan de dichos eventos.	(representaciones atendidas/representaciones programadas)*100.	Trimestral Gestión Eficacia	tarjetas informativas	invitaciones dirigidas al municipio de Villa Victoria para ser participe de inauguraciones, eventos y finales deportivos de cualquier nivel y disciplina	
realizar levantamiento físico de cada una de las unidades deportivas publicas y privadas del municipio	porcentaje en el levantamiento físico llevado a cabo para control deportivo del IMCUFIDE de Villa Victoria	(realizar registros con formatos de Unidades deportivas/registros programados por el IMCUFIDE de Villa Victoria)*100	Trimestral Gestión Eficacia	registros con formato y fotografía	ubicación de los troncos y eventos deportivos por comunidad y unidad deportiva al momento de solicitar permisos y roles de juego.	
Escuchar las demandas de la ciudadanía victorense	Porcentaje de las audiencias emitidas por el Director del IMCUFIDE	(Audiencias atendidas/Audiencias programadas)*100	Trimestral Gestión Economía	registro de audiencias del IMCUFIDE	La ciudadanía solicita audiencia en materia deportiva a las instalaciones del IMCUFIDE de Villa Victoria y se les atiende de acuerdo al código de ética del Instituto	
publicar el plan de Trabajo del IMCUFIDE de Villa Victoria	publicación del plan de trabajo en pagina oficial del Municipio de Villa victoria	(plan de trabajo publicado durante el primer trimestre/numero de trimestres con retraso en la publicación)*1	Trimestral Gestión Eficacia	publicación del Plan de trabajo en pagina web del portal de gobierno del municipio de Villa Victoria	Los servidores publicos del Instituto dan a conocer su plan de trabajo apegado al plan de desarrollo municipal de Villa Victoria	
convenios de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas , para el desarrollo de contiendas deportivas	porcentaje de la coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas	(coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficacia	convenios de concertación deportiva	Los promotores deportivos coordinan el desarrollo de contiendas deportivas	
disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de practicas físicas y deportivas	porcentaje de los promotores deportivos	(promotores deportivos contratados/promotores deportivos programados a contratar)*100	Trimestral Gestión Eficacia	comparativo de la infraestructura funcional	los promotores deportivos coordinan el desarrollo de las actividades físicas y deportivas	
publicar convocatorias de activación física al sector social	porcentaje en la organización de eventos deportivos	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados a contratar)*100	Trimestral Gestión Eficacia	estadísticas de eventos deportivos realizados	los promotores deportivos organizan el desarrollo de los eventos deportivos	
otorgar permisos para torneos deportivos de diferentes disciplinas	porcentaje en la autorización de permisos para realizar torneos deportivos	(permisos para eventos deportivos autorizados/permisos para eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficacia	bitacora de permisos emitidos	los promotores deportivos organizan eventos deportivos y requieren de reconocimiento por parte del municipio	
llevar registro de los usuarios de la unidad deportiva bicentenario para la estadística deportiva por disciplinas del centro del municipio	porcentaje en el registro municipal del deporte	(usuarios de la unidad deportiva bicentenario registrados/usuarios de la unidad deportiva bicentenario programados)*100	Trimestral Gestión Eficacia	registros por usuario en la unidad deportiva bicentenario	los promotores deportivos registran a los usuarios de la unidad deportiva bicentenario	
gestionar apoyos para la remodelación de instancias de activación física	porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos	(mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100	Trimestral Gestión Eficacia	bitacoras de mantenimiento	los promotores deportivos gestionan el mantenimiento de los espacios deportivos	

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, rec

Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
crear convocatoria para evento deportivo de triatlón municipal conmemorativo a José García Gaspar, medallista olímpico de Villa Victoria	porcentaje en la organización de eventos deportivos	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	estadísticas de eventos deportivos realizados	los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos
crear competencias de canotaje con lancheros circundantes de la Presa de Villa Victoria	porcentaje en la organización de eventos deportivos	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	estadísticas de los eventos deportivos realizados	los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos
gestionar cancha de voleibol con techumbre	porcentaje de los recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	(recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficacia	estados de posición financiera	las autoridades deportivas gestionan los recursos para crear nuevos espacios deportivos
realizar concursos de atletismo rama varonil y femenil al sector escolar	porcentaje en la organización de eventos deportivos	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	estadísticas de eventos deportivos realizados	los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos
realizar evento con convocatoria abierta para ciclismo de velocidad a 150 mts rama infantil.	porcentaje en la organización de eventos deportivos	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficacia	estadísticas de eventos deportivos realizados	los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos
realizar inscripciones de atletas de diferentes disciplinas ante la RENADE	porcentaje en el registro municipal del deporte	(registro municipal del deporte/registro municipal del deporte)*100	Trimestral Gestión Eficacia	inscripciones ante la RENADE	los promotores deportivos registrar a los atletas de diferentes disciplinas ante la RENADE
realizar carrera atletica alusivo a la navidad en el municipio de Villa Victoria	organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	estadísticas de los eventos deportivos realizados	los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos
realizar gestión para gimnacio al aire libre en comunidades del Municipio de Villa Victoria con mayoría de población	obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	(recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	estados de posición financiera	las autoridades deportivas gestionan los recursos para crear nuevos espacios deportivos
realizar gestiones para la construcción de cancha de basquetbol con techumbre en las comunidades del municipio de Villa Victoria	porcentaje de los recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	(recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	estados de posición financiera	las autoridades deportivas gestionan los recursos para crear nuevos espacios deportivos
realizar gestiones para premiar a los ganadores de primeros lugares de las competencias emanadas por el IMCUFIDE de Villa Victoria ante instancias públicas y privadas	porcentaje de los donativos atraídos por la gestión de los promotores del deporte en sus diferentes disciplinas	(donativos recibidos/donativos programados por recibir)*100	Trimestral Gestión Eficacia	recibos de donativos recibidos	las autoridades deportivas gestionar donativos para realizar premiaciones a los ganadores de primeros lugares en las diferentes disciplinas
otorgar estímulos a deportistas sobresalientes y destacados del municipio para fomento del deporte en todas las disciplinas deportivas	porcentaje de estímulos entregados a los deportistas sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas	(estímulos otorgados/estímulos programados para entregar)*100	Trimestral Gestión Eficacia	cartas de agradecimiento	las autoridades deportivas otorgan estímulos a deportistas reconocidos y/o sobresalientes del municipio de Villa Victoria
otorgamiento de trofeos a los ganadores de torneos deportivos registrados municipales para fomentar al deporte en las comunidades	porcentaje de trofeos entregados a equipos ganadores, en diferentes disciplinas deportivas	(trofeos entregados/trofeos programados para entregar)*100	Trimestral Gestión Eficacia	carta de agradecimiento	las autoridades municipales atienden solicitudes de la ciudadanía en cuestión deportiva

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,

rec

Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
atender solicitudes de la ciudadanía con interés en el deporte específicamente en aquellas que soliciten redes, para desempeñar disciplinas en las que se requieran	porcentaje de redes entregadas	(redes entregadas por medio de solicitud/redes programadas para entregar)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	cartas de agradecimiento	las autoridades deportivas atienden solicitudes de redes que hace la ciudadanía por medio de la compra y entrega de materiales deportivos
formar selectivas municipales para que jueguen en representación del municipio de Villa Victoria en convocatorias regionales	porcentaje en la organización de eventos deportivos	(eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	selectivas	los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos
otorgar uniformes a deportistas destacados ganadores en convocatorias	porcentaje de uniformes entregados a equipos o atletas de diferentes disciplinas	(uniformes entregados/uniformes programados para entrega)*100	Trimestral Estratégico Eficiencia	cartas de agradecimiento	los deportistas acuden al Instituto a solicitar apoyo con uniformes
otorgar apoyos al traslado de deportistas inscritos en convocatorias a nivel regional, estatal o nacional	porcentaje de los apoyos de traslado entregados a los deportistas de cualquier disciplina deportiva	(apoyos de traslado entregados/apoyos de traslado programados para entrega)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	cartas de agradecimiento	los deportistas acuden a la institución a solicitar apoyo con traslado y/o víaticos
formar selectivas para convocatorias regionales en las diferentes disciplinas	porcentaje de selectivas formadas e integradas para participar en competencias a nivel regional	(selectivas formadas/ selectivas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	fotografías de selectivas integradas	los promotores del deporte forman selectivas para integrarse y competir en convocatorias publicadas a nivel regional
otorgar pequeños estímulos para ayuda a los deportistas	porcentaje de los estímulos otorgados a deportistas	(estímulos otorgados/estímulos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	cartas de agradecimiento	los deportistas acuden al IMCUFIDE a solicitar apoyos económicos como estímulo a su esfuerzo



ELABORÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ



L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

