

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero	NF 1
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:	porcentaje al comparar el gasto corriente del ejercicio actual, en comparación con el gasto corriente del ejercicio anterior, el resultante de la fórmula reflejara el aumento o disminución de la aplicación de los recursos públicos en el ejercicio actual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estado Comparativo de Egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	el Estado Comparativo de Egresos, en el apartado de egresos ejercido (devengado mas pagado), reflejara la cantidad al final del ejercicio, la cual se utilizará para aplicar a la fórmula.
LINEA BASE	egresos ejercido del ejercicio actual en comparación con los egresos ejercidos del ejercicio anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	recurso ejercido	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Gasto corriente en el año anterior	recurso ejercido	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero	NF	1	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Annual
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación del gasto corriente		Estratégico
FÓRMULA DEL CÁLCULO:		$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:		porcentaje al comparar el gasto corriente del ejercicio actual, en comparación con el gasto corriente del ejercicio anterior, el resultante de la fórmula reflejara el aumento o disminución de la aplicación de los recursos públicos en el ejercicio actual.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		Estado Comparativo de Egresos		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		el Estado Comparativo de Egresos, en el apartado de egresos ejercido (devengado mas pagado), reflejara la cantidad al final del ejercicio, la cual se utilizará para aplicar a la fórmula.		
LINEA BASE		egresos ejercido del ejercicio actual en comparación con los egresos ejercidos del ejercicio anterior.		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE		<ul style="list-style-type: none"> CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES 		
			ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
			ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES	
			REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	
			EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	
			REALIZAR PAGOS ISSEMYM	

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



REVISÓ
C. JUAN GALIÁN GONZÁLEZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100
INTERPRETACIÓN: Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en este financiero se reflejara el recurso ejercido en comparación con el recurso aprobado y programado anual
LINEA BASE: comparación del monto total de gasto corriente ejercido en comparación con el gasto corriente programado anual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	recurso ejercido	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Gasto corriente programado	recurso ejercido	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES
 REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES
 CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES
 INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES

ELABORO: L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

REVISÓ: C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Sistema Integral de Personal Instaurado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: la contratación de servidores públicos de manera semestral, reflejadas en los registros del personal del Instituto.
LINEA BASE altas y bajas de servidores públicos de manera semestral.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	altas o bajas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	altas o bajas	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: respetar el Tabulador de Sueldos y las plazas contempladas en el ejercicio, sin movimientos en el personal para reflejar un correcto desempeño en el servicio del personal instaurado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES
 REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS
 EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN
 REALIZAR PAGOS ISSEMYM



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

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: Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: programa anual de adquisiciones

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: refleja el monto de las adquisiciones con comparación semestral, con base en el consumo de gasolinas.

DE COMPARACIÓN: cumpliendo con el Programa Anual de Adquisiciones, aplicando la formula para exponer las variaciones, en referencia al consumo de gasolinas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

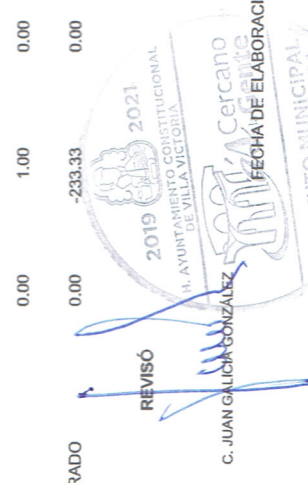
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	patrimonio adquirido	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
Monto por suministro de gasolina	patrimonio adquirido	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	servicios adquiridos	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por concepto de adquisiciones	patrimonio adquirido	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por suministro de gasolina	consumo de combustible	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	servicios adquiridos	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
	RESULTADO ESPERADO		0.00	-233.33	0.00	-166.67	-200.00

ELABORÓ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

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: Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: programa anual de adquisiciones

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: refleja el monto de las adquisiciones con comparación semestral, con base en el consumo de gasolinas.

LÍNEA BASE: cumpliendo con el Programa Anual de Adquisiciones, aplicando la fórmula para exponer las variaciones en el gasto por adquisiciones, en referencia al consumo de gasolinas.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: reflejar el monto total por concepto de adquisiciones, consumo de combustibles al transcurso de los semestres.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES

REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES

CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES

ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS

EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN

REALIZAR PAGOS ISSEMYM



ELABORÓ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
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 semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: programa de preservación del patrimonio del Instituto, implementado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: inventarios actualizados
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en este inventario se detalla el total de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Instituto, con ello se lleva a cabo un perfecto control patrimonial.
LINEA BASE: registro correcto de los bienes detallando su ubicación y resguardo correspondiente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	patrimonio adquirido	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	patrimonio adquirido	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se refleja el monto de las actualizaciones conforme a los semestres, del patrimonio registrado. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados	RESULTADO ESPERADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORACIÓN DE LA META ANUAL: se refleja el monto de las actualizaciones conforme a los semestres, del patrimonio registrado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES
 REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES
 CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES
 INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES

ELABORO
 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

REVISÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100

INTERPRETACIÓN: detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantener lista de asistencia, detectando retardos e inasistencias de los servidores públicos.

LÍNEA BASE: mantener actualizada la lista de asistencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	incidencias	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	incidencias	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: detectar el numero de incidencias anual, de los servidores publicos del Instituto

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ: L.C. GABRIEL MARQUEZ DRIEGA




REVISÓ: C. JUAN GALCIA GONZALEZ




INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantener lista de asistencia, detectando retardos e inasistencias de los servidores públicos.
LÍNEA BASE: mantener actualizada la lista de asistencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS		
EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		
REALIZAR PAGOS ISSEMYM		

ELABORÓ
 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



REVISÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

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:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

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:

actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

registros administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

mantener expediente de los servidores públicos actualizado, correspondiente a su instauración y/o despido, renuncia, etc..

DE COMPARACIÓN:

comparativo con altas y bajas en el ISSEMYM.

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	CALENDARIZACION TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Movimientos de altas y bajas efectuados	altas o bajas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	altas o bajas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registros Administrativos

CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES

REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES

CONTINGENCIAS DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES

ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS

EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN

REALIZAR PAGOS ISSEMYM

ELABORÓ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/03/2019

Hoja: 10 de 25

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

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: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 Programa Anual de Adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: programa anual de adquisiciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Programa Anual de Adquisiciones, refleja la ejecución consecutiva del mismo, conforme al paso de los trimestres
LINEA BASE: correcta ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

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
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	adquisiciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	adquisiciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: reflejará la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, en comparación con lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.

METAS DE ACTIVIDADES: CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES

RELACIONADAS Y AVANCE: REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES

CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES

ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS

EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN

REALIZAR PAGOS ISSEMYM

ELABORO

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

REVISÓ

C. JUAN GALISA GONZALEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2

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: Distribución de los insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en los registros administrativos se revela los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados y hacia que área están enfocados.

LINEA BASE los insumos adquiridos se contratan, previo requerimiento por parte de las áreas, pudiéndose identificar con ello.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

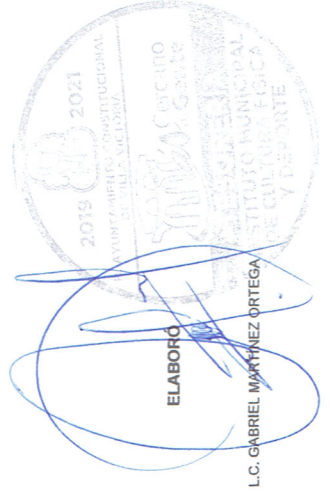
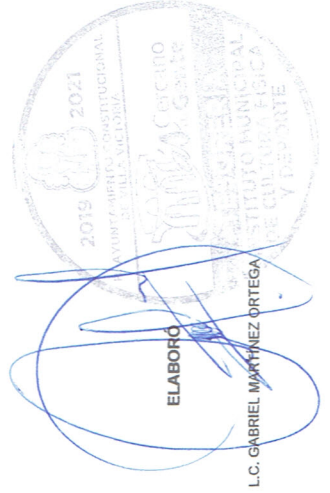
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	requisiciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	requisiciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	RESULTADO ESPERADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: total del gasto consumibles por cada una de las áreas del IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

REVISÓ
C. JUAN GALICIA LÓPEZ




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
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: Integración de los bienes muebles e inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: inventario
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Señalar e inventariar los bienes muebles e inmuebles, realizando inspección física y asentandolos en la Cedula de Bienes correspondiente.
LINEA BASE: etiquetar los bienes muebles y circunstanciar los bienes inmuebles.

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
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	bienes inventariados	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	bienes inventariados	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: mantener el correcto control e identificación de los bienes.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES
 REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
 ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES
 CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES
 INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES

ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES
 REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS
 EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN
 REALIZAR PAGOS ISSEMYM

ELABORO
 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

REVISÓ
 C. JUAN GALICIA SANCHEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
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 programadas)*100
INTERPRETACIÓN: verificación física y control de los inventarios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: reportes de verificación.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: además del correcto cuidado de los bienes muebles, acatar los lineamientos para el control patrimonial.
LINEA BASE: realizar dos veces al año la inspección física del inventario, con el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.

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
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	inspección física de bienes	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas	inspección física de bienes	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: verificación de las inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas, y determinar las inconsistencias conforme a la normatividad aplicable.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
- ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES
- REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS
- EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN
- REALIZAR PAGOS ISSEMYM

ELABORÓ:
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

REVISÓ:
C. JUAN GALICIA GONZALEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
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: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la Población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: mediante los registros administrativos, revelar el porcentaje de la oferta deportiva del ejercicio en comparación con el ejercicio anterior, conociendo su incremento o deficiencia.
DE COMPARACIÓN:
LÍNEA BASE: revelar las actividades físicas y deportivas realizadas por convenio o coordinación con entidades promotoras.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	eventos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	eventos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: revelar la oferta deportiva del ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior, además de la asignación del recurso empleado para llevarlas a cabo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia, Registros Administrativos.

ELABORÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ



REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
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: ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100).

INTERPRETACIÓN: La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre la cultura física y deporte.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: registros de asistencia de la población
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las unidades deportivas contarán con registro de asistentes de los usuarios y beneficiarios de la cultura física.
LÍNEA BASE contar con registro de asistentes, manejar la estadística de beneficiarios de manera anual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	registros	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	registros	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: comparativo anual de beneficiarios de cultura física y deporte en el municipio del ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

ELABORÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ

REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
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: Gestión realizada para promover la práctica deportiva.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: al realizar las gestiones, queda evidencia en los registros administrativos del Instituto.
LINEA BASE Realizar gestiones en beneficio de la población demandante de actividades físicas.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	eventos	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	eventos	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
TOTAL		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de eventos realizados para la población demandante de actividades físicas, en comparación con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ

REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / E.I.E TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

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: Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de egresos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en este financiero se revela el recurso aplicado, por la realización de las actividades físicas y deportivas al semestre.

LÍNEA BASE

recurso ejercido en comparación con el recurso programado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	recursos gestionados	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	recursos gestionados	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: conocer el monto de los recursos aplicados a cada evento deportivo en comparación con lo programado al semestre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
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: propuestas de unificación de criterios y metas entre los ordenes de gobierno realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: los registros administrativos revelan los acuerdos de las propuestas de trabajo entre las áreas y ordenes de gobierno unificados.
LINEA BASE unificación de metas entre las áreas y niveles de gobierno.

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
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	eventos en apoyo	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	eventos en apoyo	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: metas alcanzadas en coordinación en comparación con lo programado de manera de semestral
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

ELABORÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ

REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
INTERPRETACIÓN: Disponibilidad de los promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: promotores contratados
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: total de instructores y capacitadores contratados para el desarrollo de practicas físicas y deportivas
LINEA BASE: contratación con o sin estímulo economico.

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	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Promotores deportivos programados a contratar	promotores	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reflejará el total de promotores deportivos contratados al año, en compracion con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.

ELABORÓ
 C. JUAN GALIBIA GONZALEZ

REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 0204010102 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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: Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos realizados
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estadística de los eventos realizados
LINEA BASE realizar los eventos programados.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

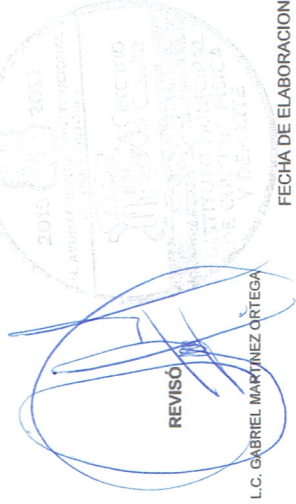
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	eventos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos deportivos programados	eventos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	RESULTADO ESPERADO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: reflejará el total de los eventos realizados en comparación con lo programado al trimestre
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.



ELABORÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ



REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100
INTERPRETACIÓN: Manerimiento a la Infraestructura física de los espacios deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: bitácoras de mantenimiento
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estas reflejaran el total de los mantenimientos aplicados a la infraestructura deportiva municipal
LINEA BASE numero de mantenimientos aplicados, y total de recurso aplicado en esta actividad

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
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	mantenimiento	No sumable	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	mantenimiento	No sumable	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: reflejara el mantenimiento realizado a la infraestructura deportiva municipal en comparación con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2

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: obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: recurso recaudado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ingresos recaudados especialmente para crear nuevos espacios deportivos.

LÍNEA BASE gestion de recursos para el sector deportivo

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
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	recurso gestionado	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	recurso gestionado	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: total de gestiones realizadas en comparación con lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.

ELABORÓ
C. JUAN GALICIA GONZALEZ



REVISÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 020401010202 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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
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: Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios de concertación deportiva
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos coordinados con instituciones deportivas y organizaciones
LÍNEA BASE: coordinar eventos previo convenio.

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
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	eventos coordinados	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	eventos coordinados	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de eventos realizados y coordinados con Instituciones y organizaciones en comparación con lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.

ELABORÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ

REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010201 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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: registros por disciplina deportiva.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: intervenir para otorgar registro a los deportistas, para que se acrediten como practicantes de una disciplina deportiva.
LÍNEA BASE realizar padrón de deportistas por disciplina.

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
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	número de registros	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de la población municipal	número de registros	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	RESULTADO ESPERADO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar un padrón de participantes deportivos en las diferentes áreas deportivas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.

ELABORÓ
 C. JUAN GALICIA GONZALEZ

REVISÓ
 L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA