



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal !!: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna realizó la interpretación en las que contemplo como observaciones a la cantidad de oficios recibidos por parte del OSFEM en los que retroalimenta al Instituto en cuanto a Programación Anual, Reportes trimestrales o algun otro tema del desarrollo institucional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el promedio de oficios dirigidos al Instituto por parte del OSFEM de manera anual con observaciones que deben ser solventadas.
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Numero de observaciones atendidas...', 'Total de observaciones derivadas de auditorías', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera dar cumplimiento en tiempo y forma a las observaciones realizadas por el OSFEM durante el ejercicio fiscal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorías a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial

Realizar revisiones de control
Realizar actos de entrega recepción
Brindar asesorías
Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ
LIC. RAUL HERRERA ESCAMILLA



VALIDÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO

101



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
INTERPRETACIÓN: La Contraloria Interna realizó la interpretación en las que contempló la auditoria programada por parte de esta área y específicamente encaminada a la revisión administrativa de la alberca Paola Espinosa durante la gestión del año 2021.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el número de auditorías programadas por el Contralor Interno para este ejercicio fiscal.
LINEA BASE 2021
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Numero de auditorías realizadas en el año', 'Total de auditorías previstas a realizar en el año', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programó una auditoria en la administración implementada en la Alberca Paola Espinosa
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial

Realizar revisiones de control
Realizar actos de entrega recepción
Brindar asesorias
Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ
LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA

VALIDÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO
Circular stamp of Dirección General with logo and text

132



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna realizó la interpretación en las que contempló las capacitaciones dirigidas a los empleados adscritos al Instituto Municipal del Deporte con temas referentes a las declaraciones anuales y entregas recepción.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son la cantidad de temas en los que consideró el Contralor Interno necesarios instruir a los servidores públicos del Instituto Municipal del Deporte
 LINEA BASE 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitaciones	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitaciones	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: Son la cantidad de temas en los que consideró el Contralor Interno necesarios instruir a los servidores públicos del Instituto Municipal del Deporte
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto
 Realizar arqueos de fondo fijo
 Atender denuncias
 Realizar seguimiento a las observaciones del OSFEM
 Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial
 Realizar revisiones de control
 Realizar actos de entrega recepción
 Brindar asesorías
 Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ
LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA



VALIDÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO

133



GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTILAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna determinó que el indicador se refiere a la campaña realizada en el mes de abril y mayo en la que el OSFEM envía carteles para su difusión en las instalaciones del Instituto y que los servidores públicos adscritos a él, no dejen de cumplir con su obligación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La Contraloría Interna determinó su programación con base en las obligaciones marcadas por la norma.
LINEA BASE 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas', 'Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La Contraloría Interna determinó su programación con base en las obligaciones marcadas por la norma.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial

Realizar revisiones de control
Realizar actos de entrega recepción
Brindar asesorías
Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ LIC. RAUL HERRERA ESCAMILLA

VALIDÓ LIC. OSCAR LUNA BRAVO



134



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna consideró que en la interpretación de dicho indicador, se considerarían revisiones en lugar de auditorías.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 37
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de servidores adscritos al Instituto y del seguimiento de las observaciones realizadas por el OSFEM.
LINEA BASE 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas and programadas, and a total RESULTADO ESPERADO row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere al número de servidores adscritos al Instituto y del seguimiento de las observaciones realizadas por el OSFEM.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorías a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial, Realizar revisiones de control, Realizar actos de entrega recepción, Brindar asesorías, Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ LIC. RAUL HERRERA ESCAMILLA

VALIDÓ LIC. OSCAR LUNA BRAVO
Circular stamp of Dirección General with INDE logo

135



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100
INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna considero que el indicador no es apropiado para medir ningún tipo de acciones tomadas por la misma en el Instituto.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Convenios vigentes.
 Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto
 Realizar arqueos de fondo fijo
 Atender denuncias
 Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM
 Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial

Realizar revisiones de control
 Realizar actos de entrega recepción
 Brindar asesorias
 Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ
 LIC. RAÚL HÉRRERA ESCAMILLA

VALIDÓ
 LIC. OSCAR LUNA BRAVO



136



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CUAUTITLÁN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: La Contraloria Interna realizó la interpretación en las que contemplo como participantes al número de servidores públicos adscritos al Instituto, ya que a ellos es a quien dirigirá sus capacitaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 35
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el número de servidores públicos con los que cuenta el Instituto al momento de realizar el cálculo.
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones', 'Total de servidores públicos', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es el número de servidores públicos con los que cuenta el Instituto al momento de realizar el cálculo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial

Realizar revisiones de control, Realizar actos de entrega recepción, Brindar asesorías, Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ LIC. RAUL HERRERA ESCAMILLA

VALIDÓ LIC. OSCAR LUNA BRAVO



137



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna contempló los carteles informativos proporcionados por el OSFEM para el ejercicio fiscal 2021
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el promedio de carteles enviados por el OSFEM al Instituto para el cumplimiento de esta obligación.
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It details the quarterly breakdown of the indicator's performance.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es el promedio de carteles enviados por el OSFEM al Instituto para el cumplimiento de esta obligación.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorías a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial.

Realizar revisiones de control
Realizar actos de entrega recepción
Brindar asesorías
Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ
LIC. RAUL HERRERA ESCAMILLA

VALIDÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO
Circular stamp of the Dirección General with the INDE logo and the text 'DIRECCIÓN GENERAL'.

138



PORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACIÓN: La Contraloría Interna realizó la interpretación en las que contempló los archivos generados por la auditoría programada a la Alberca Paola Espinosa.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la auditoría programada para este ejercicio fiscal.
LINEA BASE 2021
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de reportes de auditorías integrados al expediente', 'Total reportes de auditorías integrados al expediente programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es la auditoría programada para este ejercicio fiscal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar auditorías a las diferentes coordinaciones de este Instituto, Realizar arqueos de fondo fijo, Atender denuncias, Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM, Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial.

Realizar revisiones de control
Realizar actos de entrega recepción
Brindar asesorías
Realizar levantamientos físicos y actualización de inventarios



ELABORÓ
LIC. RAUL HERRERA ESCAMILLA

VALIDO
LIC. OSCAR LUNA BRAVO



FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021

139



GOBIERNO MUNICIPAL
IZCALLI
PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: La Coordinación Jurídica contemplo como procesos mejorados los plasmados en el Programa Anual de Mejora Regulatoria de los meses de mayo y noviembre de cada año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son los tramites y servicios plasmados en nuestras Cédulas de Trámites y Servicios

LINEA BASE: 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimientos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimientos	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Son los tramites y servicios plasmados en nuestras Cédulas de Trámites y Servicios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto

Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto

Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo

Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales

Emilitr contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto

Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

140



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: La Coordinación Jurídica esta conformada a la fecha solo por el Titular o Encargado de la misma , y las capacitaciones que ofrecerá serán a personas que puedan colaborar por su servicio social o practicas profesionales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solo se contempla al Titular o Encargado de la Coordinación Jurídico.
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Solo se contempla al Titular o Encargado de la Coordinación Jurídico.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto, Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales, Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto, Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto, Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo, Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ
LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO

VALIDÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO



Handwritten number 141



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: La Coordinación Jurídica interpretó este indicador, como el que mide las asesorías que se brindan a las diversas áreas del Instituto en temas de contratos o contingentes laborales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorias que derivan en la elaboración de contratos o representación del Instituto en Juicios.
LINEA BASE 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías que derivan en la elaboración de contratos o representación del Instituto en Juicios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto, Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales, Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el instituto, Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo, Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS FERNANDO GOROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: La Coordinación Jurídica realizó la interpretación para medir como demandas, las presentadas hacia el Instituto por cuestiones laborales o algun otro.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizó una estimación con base en los ex colaboradores que fueron despedidos y no se llevo a algun acuerdo para su finiquito.
LINEA BASE 2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas' and 'Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas', along with a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizó una estimación con base en los ex colaboradores que fueron despedidos y no se llegó a algun acuerdo para su finiquito.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto; Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto; Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo; Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales; Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto; Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

JOSÉ LUIS BARRANTO OROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO





PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NA 1.1 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Resoluciones jurídicas emitidas, Total de asuntos jurídicos recibidos, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto, Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales, Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto, Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo, Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

LIC. JORGE EGUIRRA OROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



144



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: La Coordinación Jurídica contempló estas notificaciones como las realizadas por asuntos de Laudos o juicios laborales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto, Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto, Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo

Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales
Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto
Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN: La Coordinación Jurídica consideró este tipo de asuntos los competentes en material laboral en los que representa al Instituto ante los tribunales competentes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021
LINEA BASE: 2021
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto, Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto, Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ OROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



146



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación, Actas de conciliación levantadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto

Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto

Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo

Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales

Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto

Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021

171



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y fisica; 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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica
((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
Las Coordinaciones Operativas junto con la Unidad de Proyectos Deportivos en la interpretación de este indicador contempló las disciplinas impartidas en las instalaciones del Instituto.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
3 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
Al finalizar el ejercicio 2020, el Instituto solo se encontraba en posibilidad de impartir 3 disciplinas, Natación, Atletismo y Fútbol.
2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el ejercicio 2020, el Instituto solo se encontraba en posibilidad de impartir 3 disciplinas, Natación, Atletismo y Fútbol.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado; Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas; Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias



ELABORÓ

Handwritten signature of Jorge Rivera Tapia

JORGE RIVERA TAPIA



VALIDÓ

Handwritten signature of Oscar Luna Bravo

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

Handwritten number 148



GOBIERNO MUNICIPAL
CUAUTITLÁN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.

INTERPRETACIÓN: Las Coordinaciones Operativas junto con la Unidad de Proyectos Deportivos determinarán que se debía recuperar el impacto que tenía el Instituto en la sociedad en años anteriores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 19454

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la población que había tenido alcance según las mediciones realizadas por el Instituto en años anteriores.

LINEA BASE: 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Personas	Valor actual	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Personas	No sumable	0.00	0.00	0.00	19,454.00	19,454.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	79.91	79.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es la población que había tenido alcance según las mediciones realizadas por el Instituto en años anteriores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado
- Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias
- Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas



199



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

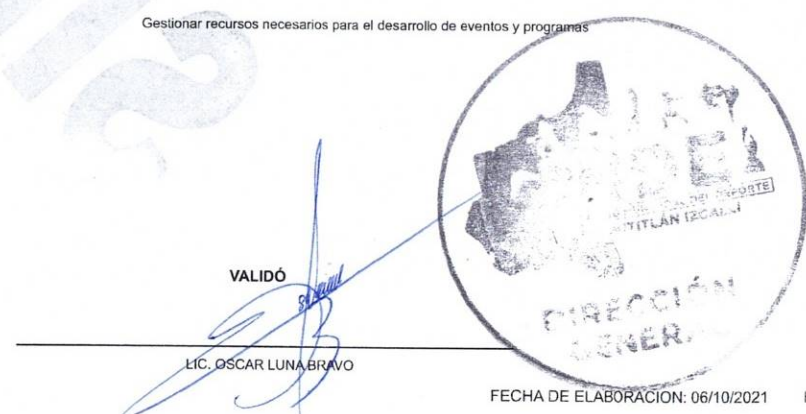
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Las Coordinaciones Operativas junto con la Unidad de Proyectos Deportivos determinarán que se debía contemplar como eventos deportivos los programados en las metas de realización de eventos deportivos y la de activaciones físicas pues ambos promueven dichas actividades.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 65
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización de eventos deportivos, activaciones físicas y deporte comunitario.
 LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Eventos	Sumable	0.00	31.00	0.00	34.00	65.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos	Sumable	0.00	31.00	0.00	34.00	65.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realización de eventos deportivos, activaciones físicas y deporte comunitario.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado
 Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas
 Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias



150



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Al ser tan amplia la interpretación del término "Gestión", lo delimitamos a temas de recursos materiales o económicos que pudiesen conseguirse en pro de eventos o apoyos para deportistas del Instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A partir de lo delimitado, se relacionó con la meta de Gestión de recursos para el desarrollo de eventos y programas.
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada', 'Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A partir de lo delimitado, se relacionó con la meta de Gestión de recursos para el desarrollo de eventos y programas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado. Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas. Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias.



Handwritten signature in blue ink.

VALIDO

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021

Hoja: 21 de 28

Handwritten number 151



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: La UPD consideró en su interpretación que la unificación de criterios se lleva a cabo junto con las áreas operativas para saber como reportar las actividades realizadas por ellas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de veces al año que la UPD debe validar la información reportada por las áreas deportivas.
LINEA BASE 2021
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere al número de veces al año que la UPD debe validar la información reportada por las áreas deportivas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado. Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas. Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias.



152



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y fisica; 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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
INTERPRETACIÓN: Debido a que el Instituto no contempla la contratación de promotores deportivos el indicador lo usamos como si fueran capacitaciones a personas que realizan su servicio social o practicas profesionales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación de personal que realiza servicio social o prácticas profesionales
LINEA BASE 2021
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitación de personal que realiza servicio social o prácticas profesionales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado. Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas. Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias.



ELABORÓ
COORDINACIÓN DE CULTURA FISICA
JORGE RIVERA TAPIA



VALIDÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO

153



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica

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:

+01 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de organización de eventos deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Solo contemplamos los eventos deportivos en los que se relaciona la meta con el mismo nombre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

15

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Son los eventos deportivos programados para este ejercicio fiscal

LÍNEA BASE

2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Son los eventos deportivos programados para este ejercicio fiscal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado

Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas

Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink. Below it: LIC. OSCAR LUNA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021

Hoja: 24 de 28



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Se realiza de manera periódica las reparaciones pertinentes a la infraestructura del instituto.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son las reparaciones programadas para este ejercicio fiscal.
LINEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains two rows for 'Mantenimiento a la infraestructura física...' and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Son las reparaciones programadas para este ejercicio fiscal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado. Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias

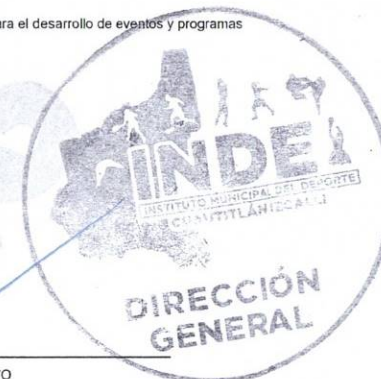
Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas



ELABORÓ

Handwritten signature of C. Jorge Rivera Tapia

C. JORGE RIVERA TAPIA



VALIDÓ

Handwritten signature of Lic. Oscar Luna Bravo

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

155



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos' and 'Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados de posición financiera.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado

Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas

Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias



Handwritten signature in blue ink.

VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021

Hoja: 26 de 28



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Se interpretó cómo las reuniones de trabajo que se realizan con las autoridades para realizar competencias deportivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

30

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Son las reuniones programadas en las metas

LINEA BASE

2021

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Son las reuniones programadas en las metas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de concertación deportiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado

Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas

Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias



ELABORÓ

C. JORGE RIVERA TAPIA



VALIDÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

157



PORTO DE CUATITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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: Se consideró dentro del indicador a los deportistas que estan adscritos las disciplinas que se imparten en el mismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 555163
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la población del Municipio al 2021 según el censo de INEGI
LÍNEA BASE 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es la población del Municipio al 2021 según el censo de INEGI
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado
Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias

Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas



Handwritten signature of Jorge Rivera Tapia

JORGE RIVERA TAPIA



Handwritten signature of Oscar Luna Bravo

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 06/10/2021

Hoja: 28 de 28