



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos y obligados.

LINEA BASE: 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitaciones	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitaciones	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la capacitación programada para que los servidores públicos adscritos al Instituto cumplieran con sus obligaciones en la plataforma de Declaranet.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ

LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA



VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

474



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La Contraloría Interna determinó su programación con base en las obligaciones marcadas por la norma.

AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos y obligados.

LÍNEA BASE: 2021

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas' and 'Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La Contraloría Interna determinó su programación con base en las obligaciones marcadas por la norma.

Table with 9 columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Values are 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, VERDE, 100.00, 100.00, 100.00, VERDE.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO: Se realizó la campaña en el mes de abril y mayo con el fin de que los servidores públicos cumplieran con sus declaraciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ:

LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA



VO. BO:

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 2 de 22

610



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de servidores adscritos al Instituto y del seguimiento de las observaciones realizadas por el OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos y obligados.
LINEA BASE: 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Se refiere al número de servidores adscritos al Instituto y del seguimiento de las observaciones realizadas por el OSFEM.

Table with 9 columns: METAANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO).

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se llevó a cabo una revisión a cada servidor público adscrito al Instituto en la que se verificó que se realizará su declaración anual.

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ: LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA

EVALUACION DEL INDICADOR



VO. BO. LIC. OSCAR LUNA BRAVO

Handwritten number 070



PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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 consideró que el indicador no es apropiado para medir ningún tipo de acciones tomadas por la misma en el Instituto.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Convenios firmados con instituciones capacitadoras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: D00.CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ:

LIC. RAÚL HERRERA ESCAMELLA



VO. BO:

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 4 de 22

070



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100
 INTERPRETACIÓN: La Contraloría 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el número de servidores públicos con los que cuenta el Instituto al momento de realizar el cálculo.
 AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos y obligados.
 LINEA BASE: 2021
 Numero. NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Participantes	Valor actual	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00
Total de servidores públicos	Participantes	Valor actual	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Es el número de servidores públicos con los que cuenta el Instituto al momento de realizar el cálculo

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se programó un total de 2 capacitaciones.

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO
 LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA



VO. BO.
 LIC. OSCAR LUNA BRAVO

078



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el promedio de carteles enviados por el OSFEM al Instituto para el cumplimiento de esta obligación.
AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos y obligados.
LINEA BASE: 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Carteles informativos elaborados' and 'Carteles informativos requeridos'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Es el promedio de carteles enviados por el OSFEM al Instituto para el cumplimiento de esta obligación.

Table with 9 columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Values are 100.00 and VERDE.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Solo se programó la difusión para el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORADO

LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA



VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 6 de 22

h20



PORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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. 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la auditoría programada para este ejercicio fiscal.

AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 35 servidores públicos.

LÍNEA BASE: 2021

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reportes	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Reportes	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Es la auditoría programada para este ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se programó una auditoría para la gestión implementada en las instalaciones deportivas del Instituto.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ

LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA



VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO



PORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías que derivan en la elaboración de contratos o representación del Instituto en Juicios.
 AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos.
 LINEA BASE: 2021

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesorías	Sumable	12.00	6.00	50.00	2.00	33.33	6.00	50.00	2.00	33.33
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asesorías que derivan en la elaboración de contratos o representación del Instituto en Juicios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	AMARILLO	100.00	33.33	33.33	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El titular de la Coordinación Jurídica impartió asesorías que derivarán en el actuar de nuestros coordinadores y Director General.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió de manera satisfactoria con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS MURTADO OROZCO

VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

081



PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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 algún otro.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizó una estimación con base en los ex colaboradores que fueron despedidos y no se llegó a algún acuerdo para su finiquito.
AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos.
LINEA BASE: 2021

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %). Rows include 'Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas' and 'Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizó una estimación con base en los ex colaboradores que fueron despedidos y no se llegó a algún acuerdo para su finiquito.

Table with 9 columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Values are 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, VERDE, 100.00, 100.00, 100.00, VERDE.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La Coordinación Jurídica dio atención a las demandas presentadas contra el Instituto.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HUARDADO OROZCO



VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 9 de 22

082



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asuntos jurídicos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORADO

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO

VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

003



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021
 AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos.
 LINEA BASE: 2021

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se presentó al Instituto notificaciones jurídicas concerniente a demandas laborales.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo estimado

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORADO

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO



VALIDADO

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

084



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021
 AMBITO GEOGRAFICO: Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 35 servidores públicos adscritos.
 LINEA BASE: 2021
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Trámites	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Trámites	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Se estima la llegada de 4 notificaciones por laudos laborales en el año fiscal 2021

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Derivado de la atención de los asuntos jurídicos presentados a este Instituto, se ha realizado lo pertinente para el desahogo de los mismos.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO



VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

0805



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 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

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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 2.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO



VO. BO.

RIC OSCAR LUNA BRAVO

080



PORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización de eventos deportivos, activaciones físicas y deporte comunitario.
 AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
 LINEA BASE: 2021

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Eventos	Sumable	65.00	31.00	47.69	74.00	238.71	31.00	47.69	74.00	238.71
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos	Sumable	65.00	31.00	47.69	31.00	100.00	31.00	47.69	31.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realización de eventos deportivos, activaciones físicas y deporte comunitario.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	238.71	238.71	VERDE	100.00	238.71	238.71	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Con el cumplimiento en la realización de eventos deportivos y activaciones físicas se ha incrementado de manera significativa la promoción deportiva.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



VO. BO.

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

087



PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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.
 AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
 LINEA BASE: 2021
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Gestiones	Sumable	4.00	2.00	50.00	12.00	600.00	2.00	50.00	12.00	600.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestiones	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	600.00	600.00	VERDE	100.00	600.00	600.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se estimó en la programación un número que permitiera dar cumplimiento a lo mínimo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal y que no se viera obstaculizado por el problema de pandemia.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN





PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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.
 AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
 LINEA BASE: 2021
 Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuesta	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuesta	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se refiere al número de veces al año que la UPD debe validar la información reportada por las áreas deportivas.

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En cada reunión para medir el desempeño de las unidades se lleva a cabo una homologación de criterios que permitan cuantificar el trabajo realizado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



089



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion a través de una practica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FORMULA 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: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación de personal que realiza servicio social o prácticas profesionales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
LINEA BASE: 2021
Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include Promotores deportivos contratados and Promotores deportivos programados a contratar.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitación de personal que realiza servicio social o prácticas profesionales

Table showing META ANUAL (100.00) and TRIMESTRE: Abril-Junio performance metrics including AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO with SEMAFORO indicators.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La variación resultado de una extensa campaña de reclutamiento en instalaciones educativas sin embargo su tiempo de estancia es muy breve

Se cumple con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



Handwritten number 090



PORTE DE CUATITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son los eventos deportivos programados para este ejercicio fiscal
 AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
 LINEA BASE: 2021
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evento deportivos realizados	Eventos deportivos	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	7.00	46.67	10.00	142.86
Eventos deportivos programados	Eventos deportivos	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	7.00	46.67	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Son los eventos deportivos programados para este ejercicio fiscal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	142.86	142.86	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La variación fue resultado del permiso otorgado por las autoridades municipales para realizar actividades deportivas.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplio con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



LIC. OSCAR LLINA BRAVO

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 18 de 22

091



PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realiza de manera periodica las reparaciones pertinentes a la infraestructura del Instituto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son las reparaciones programadas para este ejercicio fiscal.
 AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
 LINEA BASE: 2021

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Reparaciones	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	3.00	50.00	5.00	83.33
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Reparaciones	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Son las reparaciones programadas para este ejercicio fiscal.

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	66.67	66.67	VERDE	100.00	83.33	83.33	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se dio cumplimiento a lo programado.

Se cumplio con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



092



PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero. NA 2.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



Lic. OSCAR LUNA BRÁVO

093



PORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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 como las reuniones de trabajo que se realizan con las autoridades para realizar competencias deportivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Son las reuniones programadas en las metas
 AMBITO GEOGRAFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
 LINEA BASE: 2021
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Reuniones	Sumable	30.00	8.00	26.67	38.00	475.00	14.00	46.67	48.00	342.86
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Reuniones	Sumable	30.00	8.00	26.67	8.00	100.00	14.00	46.67	14.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Son las reuniones programadas en las metas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	475.00	475.00	VERDE	100.00	342.86	342.86	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El incremento de reuniones fue debido a un papel activo de las autoridades por comenzar la apertura de las instalaciones al público. Sin que esto implicara un gasto mayor en el presupuesto programado.

Se cumple con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



094



PORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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 están adscritos las disciplinas que se imparten en el mismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la población del Municipio al 2021 según el censo de INEGI
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: Población de Cuautitlán Izcalli
LINEA BASE: 2021

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACIÓN, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Deportistas por disciplina registrados en el padrón único' and 'Total de la población municipal'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Es la población del Municipio al 2021 según el censo de INEGI

Table for TRIMESTRE: Abril-Junio showing METAANUAL, AVANCE TRIMESTRAL, and AVANCE ACUMULADO with columns for Programado, Alcanzado, EF%, and SEMAFORO.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Con la apertura de las instalaciones se pudo adscribir nuevamente a los usuarios al padrón, aun que con un aforo disminuido a lo programado por la pandemia.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con un total de 673 alumnos inscritos en las disciplinas deportivas del Instituto.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



LIC. OSCAR LUNA BRAVO

095