



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

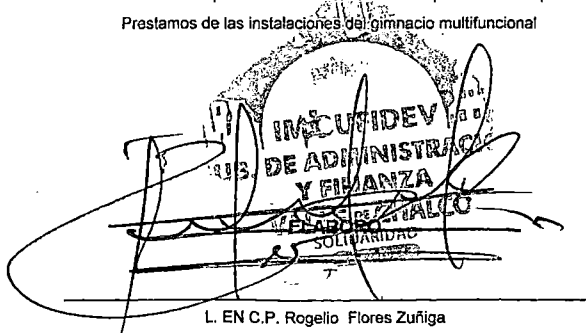
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

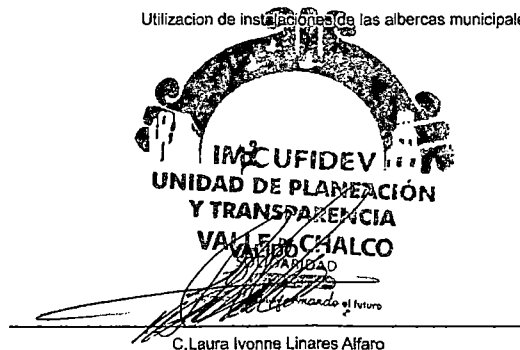
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egreso
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones de gimnasio multifuncional

Permiso para la instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales



L. EN C.P. Rogelio Flores Zufiga



C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF- 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente en el año anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto del Gasto corriente	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.
 Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto. Regularización de propuestas a la agenda regulatoria. Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

ELABORO

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

IMZUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACION
Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
C. Laura Ivonne Torres Alfaro
Sigamos Transformando el futuro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Regularización de propuestas a la agenda regulatoria. Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

ELABORADO

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
INTERPRETACIÓN: Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Publicación del programa anual de mejora
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Reporte		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reporte		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MÉXICO
2023
C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Regularización de propuestas a la agenda regulatoria. Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

(Faint stamp and signature)
ELABORADO

Mtro. Urbano Israel-Uraga Peña

IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
(Signature)

C.Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

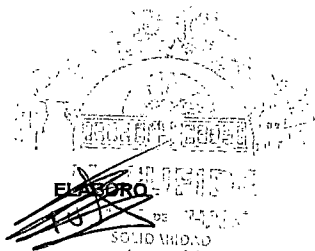
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Asesoría otorgada en materia archivística
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en materia archivística
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística	oficio		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Documento programado a elaborar y publicar	oficio		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesoría otorgada en materia archivística
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.
 Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos



Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Movimientos de altas y bajas efectuados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO

 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Erogaciones por concepto de insumos...' and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Regularización de propuestas a la agenda regulatoria. Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Handwritten signature and stamp of Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

Stamp of IME UFIDEX UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSACCIONES VALLE DE CHALCO with handwritten signature of C. Laura Ivonne Elizalde Alfaro

C. Laura Ivonne Elizalde Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

C.Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas', 'Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Handwritten signature and stamp of Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

Stamp of IMCUFIDEV UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA VALLE DE CHALCO and handwritten signature of C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios)*100
INTERPRETACIÓN: Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	cedulas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de trámites y servicios	cedulas		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto. Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

[Handwritten signature]
 EL ALFARO

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

[Official stamp and signature]
 IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
INTERPRETACIÓN: Propuestas al marco Regulatorio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aceptación y Publicación del marco regulatorio
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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 'Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas', 'Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Propuesta del marco regulatorio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Regularización de propuestas a la agenda regulatoria. Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

ELABORADO
Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

INCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
VALIDO
VALLE DE CHALCO
C.Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Elaboración del marco regulatorio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración del Programa anual de Mejora Regulatoria
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Handwritten signature and stamp area for the preparer.

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

Stamp: IMCUFIDEV UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA VALLE DE CHALCO. Includes signature of C. Laura Ivonne Linares Alfaro.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recopilación de la información
LÍNEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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 and annual targets for the indicator.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora. Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

ELABORADO

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

INCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO

 Sigamos transformando el futuro

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua 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:

Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.

Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 6.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías programadas en materia archivística			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: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

ELABORADO

Miro. Urbano Israel Uruga Peña

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

C.Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 6.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados} / \text{Total de instrumentos de control y consulta archivísticos}) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			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: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Elaboración de reportes de avance del programa anual de mejora.
 Realización de sesiones de la comisión de mejora regulatoria del instituto.

Regularización de propuestas a la agenda regulatoria.
 Actualización del reglamento interno y manual de procedimientos

[Handwritten signature]
ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

[Stamp and signature]
IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Y VALIDACIÓN
 VALLE DE CHALCO
 C. Laura Wonné Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 0201050101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual} / \text{Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
Difusión del curso de defensa personal.
Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas.
Rodada Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
Capacitación y talleres deportivos
Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

IMCUFIDEV
 SUP. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
 VALLE DE CHALCO
 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 Sistema de Planeación y Presupuesto

IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO
 Lic. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual} / \text{Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

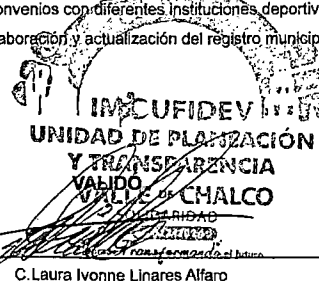
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
Difusión del curso de defensa personal.
Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas.
Rodada Ciclista para niños y Jovenes
Promoción de centro de iniciación Deportiva
Capacitación y talleres deportivos
Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.



ELABORÓ

Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes



C. Laura Ivonne Linares Alfaro

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2024

Hoja: 44 de 91



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Campañas de reforestación realizadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de reforestación programadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

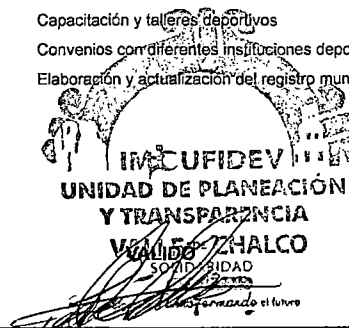
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
 Difusión del curso de defensa personal.
 Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas.
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
 Capacitación y talleres deportivos
 Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
 Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.



ELABORA

Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes



C.Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Unidades de plantas listas para reforestar	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidades de plantas gestionadas	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la entrega de plantas para reforestación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
 Promoción de centro de iniciación Deportiva
 Difusión del curso de defensa personal. Capacitación y talleres deportivos
 Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas. Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes. Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

ELABORÓ
 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Creciendo con el futuro

C. Laura Ivonne Tinajas Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de vigilancia forestal realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: Acciones de vigilancia forestal realizadas / Acciones de vigilancia forestal programadas) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
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
Acciones de vigilancia forestal realizadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de vigilancia forestal programadas	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las acciones de vigilancia forestal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
Difusión del curso de defensa personal.
Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas.
Rodada Ciclista para niños y Jovenes
Promoción de centro de iniciación Deportiva
Capacitación y talleres deportivos
Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

ELABORÓ
Lic. Ariána Alejandra Silva Cortes
IMCUFIDEV
SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
UNIDAD

VALIDO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de seguimiento a fábricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas/Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programados) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programados	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control del seguimiento a las condicionantes establecidas mediante la emisión de licencias ambientales por parte del GEM.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas. Promoción de centro de iniciación Deportiva. Capacitación y talleres deportivos. Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa. Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.
 Reuniones con titulares del aregunicando criterios y metas.
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes

ELABORÓ

 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Unidad de Planeación y Transparencia

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Unidad de Planeación y Transparencia
 C. Laura Ivonne Linares



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el numero de hectáreas reforestadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Hectáreas reforestadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hectáreas programadas para reforestación	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Gestión de patrocinios para actividades públicas
- Difusión del curso de defensa personal.
- Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas.
- Rodada Ciclista para niños y Jovenes
- Promoción de centro de iniciación Deportiva
- Capacitación y talleres deportivos
- Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
- Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

IMCUFIDEV
SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
VALLE DE CHALCO
 ELABORÓ
 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 SOLIDARIDAD
 Unidad de Planeación
 VALLE DE CHALCO

IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN
VALLE DE CHALCO
 ELABORÓ
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 SOLIDARIDAD
 Unidad de Planeación
 VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Árboles para reforestar distribuidos a la población} / \text{Total de árboles programados para distribuir}) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Árboles para reforestar distribuidos a la población	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de árboles programados para distribuir	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
Difusión del curso de defensa personal.
Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas.
Rueda Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
Capacitación y talleres deportivos
Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

IMCUFIDEV
SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes

IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSFERENCIA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques} / \text{Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques}) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	N/A	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	N/A	Sumable	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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
Difusión del curso de defensa personal.
Reuniones con titulares del área unificando criterios y metas.
Rodada Ciclista para niños y Jóvenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
Capacitación y talleres deportivos
Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

IMCUFIDEV
SUB. DE PROMOCIÓN ELABORÓ
DEPORTIVA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
Ejecutor Transferencia del trabajo

IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y TRANSPARENCIA
VÁLIDO
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 2.2

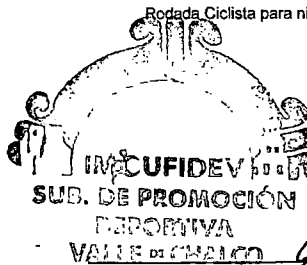
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

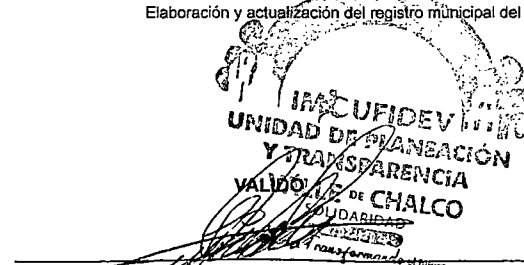
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)*100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados			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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas; Promoción de centro de iniciación Deportiva; Difusión del curso de defensa personal; Capacitación y talleres deportivos; Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas; Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa; Rodada Ciclista para niños y Jovenes; Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.


 ELABORÓ
 SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
 VALLE DE CHALCO
 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 SOLIDARIDAD
 Programa de reforestación el futuro


 VALIDO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recorridos de vigilancia forestal realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recorridos de vigilancia forestal realizados} / \text{Recorridos de vigilancia forestal programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

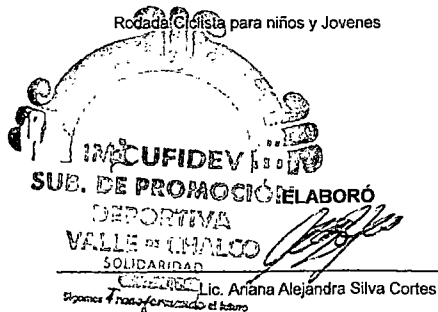
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recorridos de vigilancia forestal realizados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recorridos de vigilancia forestal programados	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Evidencia fotográfica de las acciones de vigilancia forestal
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
 Difusión del curso de defensa personal.
 Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas.
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
 Capacitación y talleres deportivos
 Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
 Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de problemáticas forestales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de prevención de problemáticas forestales realizadas / acciones de prevención de problemáticas forestales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Acciones de seguimiento a las condicionantes de impacto ambiental.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de acciones de prevención de problemáticas
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de prevención de problemáticas forestales realizadas	Capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
acciones de prevención de problemáticas forestales programadas	Capacitación		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acciones de seguimiento a las condicionantes de impacto ambiental.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Evidencia fotográfica de las acciones de preventivas de problemáticas forestales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas Promoción de centro de iniciación Deportiva
Difusión del curso de defensa personal. Capacitación y talleres deportivos
Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas. Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Rodada Ciclista para niños y Jovenes Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

ELABORÓ
ALEJANDRA SILVA CORTES
SOLICITANTE
C. Alejandra Silva Cortes
Ejecutor Responsable

VALIDO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro
Ejecutor Responsable

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de combate de incendios forestales realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de combate de incendios forestales realizadas / Acciones de combate de incendios forestales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de combate de incendios forestales realizadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de combate de incendios forestales programadas	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Evidencia fotográfica de las acciones de combate de incendios forestales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas Promoción de centro de iniciación Deportiva
Difusión del curso de defensa personal. Capacitación y talleres deportivos
Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas. Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
Rodada Ciclista para niños y Jovenes Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

INACUFIDEV
SUC. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
ELABORÓ
Lic. Adriana Alejandra Silva Cortes

INACUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
C. Laura Ivonne Linares Alfaro
Seguimos transformando el futuro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de incendios forestales abatidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Incendios forestales abatidos/incendios forestales previstos) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Incendios forestales abatidos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
incendios forestales previstos	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
 Difusión del curso de defensa personal.
 Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas.
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
 Capacitación y talleres deportivos
 Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
 Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

ELABORÓ

 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 SUD. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Siempre transformando el futuro

VALIDO

 C. Laura Iyonne Linares Alfaro
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Siempre transformando el futuro



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 3.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de áreas boscosas afectadas por problemáticas forestales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (áreas boscosas afectadas por problemáticas forestales/áreas boscosas contenidas en el territorio)
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

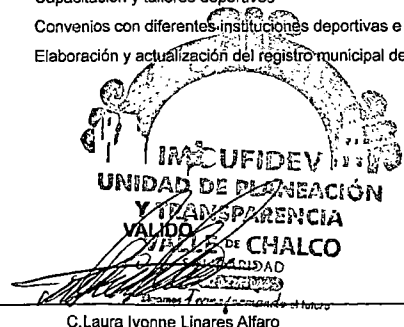
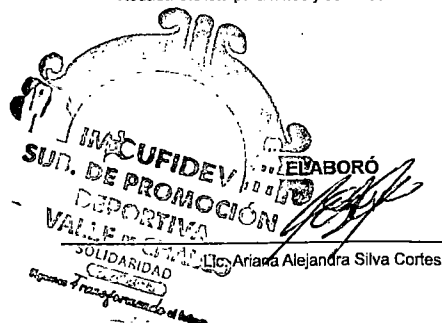
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
áreas boscosas afectadas por problemáticas forestales	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
áreas boscosas contenidas en el territorio	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Padrón de áreas boscosas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
 Difusión del curso de defensa personal.
 Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas.
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
 Capacitación y talleres deportivos
 Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
 Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos/Inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión de patrocinios para actividades públicas
 Difusión del curso de defensa personal.
 Reuniones con titulares del area unificando criterios y metas.
 Rodada Ciclista para niños y Jovenes

Promoción de centro de iniciación Deportiva
 Capacitación y talleres deportivos
 Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa
 Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.

IMCUFIDEV
 SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
 VALLE DE CHALCO
 ELABORÓ
 Lic. Ariana Alejandra Silva Cortes
 SOLIDARIDAD
 VALLE DE CHALCO
 Organismo 7 resarcido el futuro

IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO
 Lic. Laura Ivonne Linares Alfaro



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pílar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 PROYECTO: 020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Multas pagadas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos/Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Multas pagadas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de apercibimiento de multas aplicadas a los empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestión de patrocinios para actividades públicas Difusión del curso de defensa personal. Reuniones con titulares del areaunificando criterios y metas. Rodada Ciclista para niños y Jovenes	Promoción de centro de iniciación Deportiva Capacitación y talleres deportivos Convenios con diferentes instituciones deportivas e iniciativa Elaboración y actualización del registro municipal del deporte.
--	--

ELABORÓ
 LIC. ARIANA ALEJANDRA SILVA CORTES
 SUB. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 El camino a través de la transformación del futuro

VALIDO
 C. Laura Ivonne Tinarey Alfaro
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 El camino a través de la transformación del futuro



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Realización de actividades deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización de actividades deportivas a nivel municipal
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

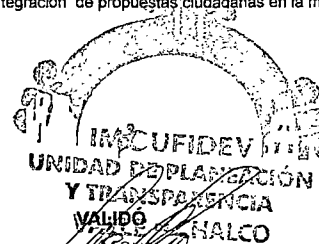
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Registro		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas Ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Urága Peña



C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 de la población que tuvo acceso a instrucción de 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: Muestra la tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra la tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

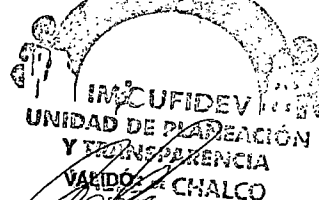
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Registro		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Población interesada en la instrucción de la cultura física y deportiva.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
 Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
 Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
 Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
 Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
 Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORO

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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: Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados a nivel Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventode de promoción con clus deportivos e nivel municipal.
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

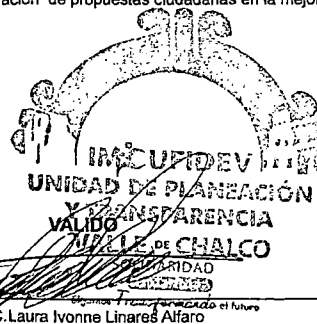
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Lista		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Lista		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificación de la demanda de los deportes mas proctcados en el municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Progamación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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

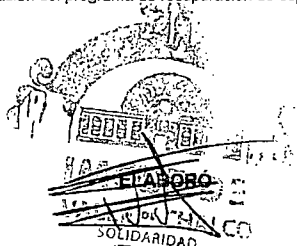
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Gestión para fomentar el deporte municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaborar un programa de recuperación de espacios deportivos para fomentar las actividades físicas y deportivas a nivel municipal.
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Documento		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Documento		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: Fomentar la practica de deporte
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
 Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
 Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
 Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
 Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
 Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.



Mtro. Urbano, Israel, Uruga Peña



C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 3

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: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

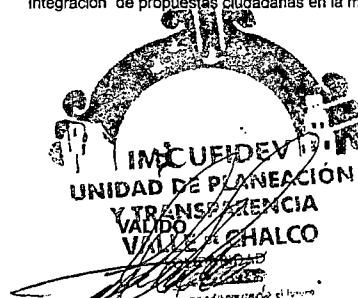
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
 Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
 Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
 Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
 Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
 Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.



Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

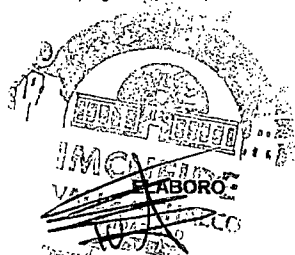
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 1.1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

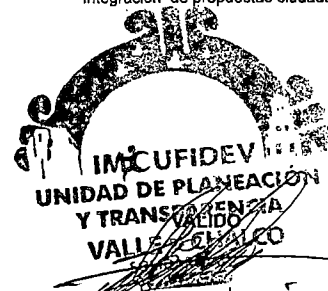
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES: Realización del informe anual de actividades del instituto.
RELACIONADAS Y AVANCE: Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos
Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.



Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C. Laura Yvonne Linares Alfaro



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentajes de eventos realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos Realizados a nivel municipal
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

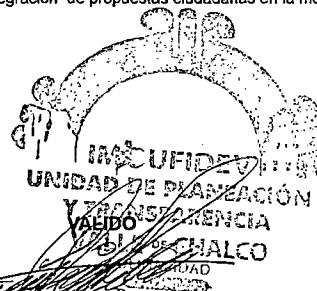
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Eventos deportivos programados	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos deportivos realizados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORO

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C. Laura Ivonne Linares Allaró

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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: Mejoramiento continuo de la infraestructura con un avance trimestral
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance de mantenimiento a la infraestructura de los espacios deportivos
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Documento		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Documento		0.10	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Porcentaje esperado anualmente
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
 Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
 Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
 Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
 Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
 Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

INACUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO

 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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

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: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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: Coordinación con las diferentes organizaciones deportivas realizada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar reuniones de consejo para la coordinación e instituciones deportivas programadas a nivel municipal
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Acta		3.00	1.00	1.00	1.00	6.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Acta		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			150.00	100.00	100.00	100.00	120.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las reuniones necesarias para llevar a cabo la finalidad de la meta.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto.
Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos)
Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas
Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña

IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
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 'Deportistas por disciplina registrados en el padrón único', 'Total de la población municipal', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realización del informe anual de actividades del instituto. Incorporación de la demanda ciudadana en el registro (oficios recibidos) Reuniones con asociaciones, clubes u organizaciones deportivas Elaboración del programa de recuperación de espacios deportivos

Elaboración de encuesta ciudadana en el ámbito deportivo
Programación de sesiones de Consejo (ordinarias y Extraordinaria)
Integración de propuestas ciudadanas en la mejora de instalaciones deportivas.

ELABORÓ

Mtro. Urbano Israel Uruga Peña



C.Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: Porcentaje de observaciones a las unidades administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recopilación de observaciones atendida por las unidades administrativas
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
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 'Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas', 'Total de observaciones derivadas de auditorías', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recopilación de observaciones atendidas por las unidades administrativas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de observaciones a las unidades administrativas, Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio, Integración de reportes administrativos al expediente, Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público, Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos, Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor, Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

Stamp: ELABORÓ INCUFIDEV CONTRALORÍA VALLE DE CHALCO. Lic. Liliana Gutiérrez Santiago SOLIDARIDAD

Stamp: INCUFIDEV UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA VALLE DE CHALCO. C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: Porcentaje de quejas y/o denuncias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Compilación de quejas y/o denuncias
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
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
Número de auditorías realizadas en el año	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Compilación de quejas o denuncias atendidas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de observaciones a las unidades administrativas
Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio
Integración de reportes administrativos al expediente
Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público
Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos
Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor
Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

ELABORÓ
Lic. Liliana Gutiérrez Santiago
CONTRALORÍA VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO

VALIDO
UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
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 materia de control y vigilancia del servicio público realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas / Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de capacitación a los servidores públicos con enfoque en el Servicio Público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio público realizadas
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
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 'Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas', 'Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio público realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de observaciones a las unidades administrativas, Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio, Integración de reportes administrativos al expediente, Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público, Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos, Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor, Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

ELABORÓ Lic. Liliana Gutiérrez Santiago
CONTRALORÍA VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

VALIDO
UNIDAD DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alvarado

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
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: Porcentaje de difusión de campañas de información de obligaciones del servidor público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor público realizadas
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Oficio		0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Oficio		0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor público realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de observaciones a las unidades administrativas
Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio
Integración de reportes administrativos al expediente
Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público
Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos
Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor
Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

ELABORADO
Lic. Lilliana Gutiérrez Sánchez
CONTRALORÍA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
CARRERA

RECIBIDO
UNIDAD DE PLANEACIÓN
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas 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: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Integración de reportes administrativos al expediente
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reporte		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Reporte		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: Integración de reportes administrativos al expediente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recopilación de observaciones a las unidades administrativas
 Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio
 Integración de reportes administrativos al expediente
 Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público

Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos
 Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor
 Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

ELABORADO
 Lic. Liliana Gutiérrez Santiago
 CONTRALORÍA
 VALLE DE CHALCO
 INDEFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO

VALIDADO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1 **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: Porcentaje del registro de asistentes a capacitaciones importadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración del registro total de asistentes a capacitaciones.
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Registro		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de servidores públicos	Registro		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración del registro total de asistentes a capacitaciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de observaciones a las unidades administrativas
Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio
Integración de reportes administrativos al expediente
Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público

Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos
Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor
Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

Lic. Liliana Gutiérrez

C. Laura Ivonne Linares Alfaro



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de elaboración de carteles informativos de obligaciones del servidor público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración de carteles informativos de obligaciones del servidor público
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

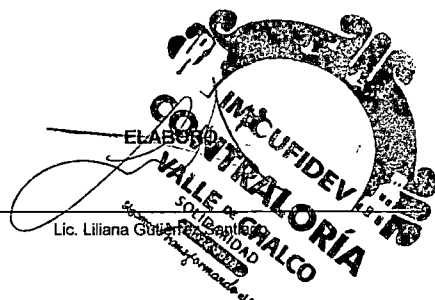
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

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 'Carteles informativos elaborados', 'Carteles informativos requeridos', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración de carteles informativos de obligaciones del servidor público
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de observaciones a las unidades administrativas, Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio, Integración de reportes administrativos al expediente, Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público

Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos
Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor
Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras



Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

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: Porcentaje de reportes administrativos integrados al expediente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración de auditorias a las obligaciones de los servidores público realizados
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Recopilación de observaciones a las unidades administrativas
 Capacitación a los servidores públicos con enfoque en el servicio
 Integración de reportes administrativos al expediente
 Difusión de carteles informativos de obligaciones del servidor público

Compilación de quejas y/o denuncias a servidores públicos
 Difusión de campañas de información de las obligaciones del servidor
 Elaboración de auditorías administrativas y/o financieras

ELABORADO POR:

 Lic. Lilitiana Gutiérrez Santiago

UNIDAD DE PLANEACIÓN
 VALLE DE CHALCO
 VALOR TRANSPARENCIA
 CIDADAD
 EQUIDAD
 ESCUELA DE LA BUENA GOBIERNO

 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 0402010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos destinados a transferencias
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Realización del registro contable del egreso transferido
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gasto vía transferencias
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
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
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Oficio		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de ingresos municipales	oficio		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realización del registro contable del egreso transferido
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de información para la cuenta pública

ELABORADO

 L. EN-G.P. Rogelio Flores Zúñiga

VALIDADO

 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 0402010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual} / \text{Recursos transferidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: ejercicio fiscal 2023
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
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos transferidos en el año anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de información para la cuenta pública

L. EN C.P. Rogelio Flores Zuriga
IMCUFIDEV
E. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
UNIDAD

C. Laura Ivonne Linares Alfaro
IMCUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACION Y PREVISION
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
UNIDAD
Sigamos transfiriendo el futuro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 0402010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación mensual destinada a entes municipales	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de egresos mensuales	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de información para la cuenta pública

ELABORÓ
EN C.P. Rogelio Flores Zuruga
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

VALIDÓ
C. Laura Ivonne Linares Alfaro
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y VALIDACIÓN
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 0402010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

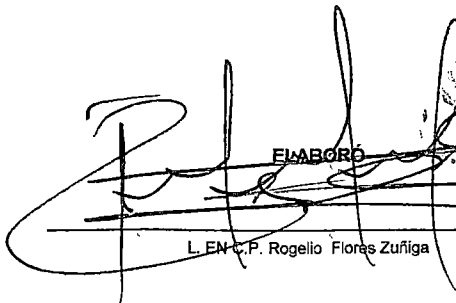
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio Fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pólizas emitidas para registrar transferencias	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pólizas generadas	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Recopilación de información para la cuenta pública


ELABORÓ: L. EN C.P. Rogelio Flores Zuñiga
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD


VALIDÓ: C. Laura Ivonne Linares Alfaro
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: programa de fortalecimiento recaudatorio
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egros
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional
 Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORÓ
 INICUFIDEV
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 DESARROLLANDO EL FUTURO

L. EN C. R. Rogelio Flores Zuñiga

VALIDO
 PLANEACIÓN
 Y PROGRAMACIÓN
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 DESARROLLANDO EL FUTURO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: variación de los recursos propios
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023
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
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	oficio		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	oficio		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egreso
Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional

Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
Utilizacion de instalaciones de las albercas municipales

ELABORADO POR:
L. EN C.P. Rogelio Flores Zuñiga
INACUFIDEV
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

INACUFIDEV
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
VALIDO
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egros
Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales.
Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional.

Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORADO
INCUFIDEV
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
PROGRESO

INCUFIDEV
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
PROGRESO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Programa de regularización de los contribuyente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: regularización de los contribuyente
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	registro		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			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: Programa de regularización de los contribuyente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egreso
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional.

Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ
 L. EN C.P. Rogelio Flores Zuñiga

[Handwritten Signature]
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Número de predios actualizados en el semestre actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egreso
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional
 Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORO
 L. EN C.P. Rogelio Flores Zurilga
 INCOFIDEV
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 CREDITO

VALIDO
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 C. Laura Wotina Luján Alfaro
 el futuro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egro
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional

Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORÓ
 L. EN C.P. Rogelio Flores Zuriga

VALIDÓ
 C. Laura Ivonne Tinajas Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egro
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional

Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORÓ
 EN C.P. Rogelio Flores Zuriga

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 VALLE DE CHALCO
 C. Laura Ivonne Tinajas Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: N/A

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	N/A		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: N/A

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egro
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional

Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORÓ
 L. EN C.P. Rogelio Flores Zufiga
 IMCUFIDEV
 S. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 CERRADO

IMCUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRABAJO
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 CERRADO
 Lidia Alfaro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Actualización de los padrones de cobro.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: condiciones económicas
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Registro		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Registro		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: Actualización de los padrones de cobro.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egros
 Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
 Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional
 Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
 Utilizacion de instalaciones de las albercas municipales

ELABORÓ

 L. EN. C. P. Rogelio Flores Zuñiga

IMP. CUFIDEV
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 DESARROLLO

VALIDÓ

 C. L. María Virginia Linares Alfaro

IMP. CUFIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 DESARROLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egreso
Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales
Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional
Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas
Utilización de instalaciones de las albercas municipales

ELABORÓ

L. EN C. P. Rogelio Flores Zúñiga
IMCUFIDEV
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

C. Eaura Koonpe Linares Alfaro
IMCUFIDEV
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: Determinación de contribuyentes morosos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: porcentaje de contibuyentes morosos
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Informe		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de invitaciones expedidas	Informe		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: Determinación de contribuyentes morosos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egroso. Permiso para las instalación de comercio en instalaciones deportivas. Autorización para el uso de instalaciones deportivas municipales. Utilización de instalaciones de las albercas municipales. Prestamos de las instalaciones del gimnasio multifuncional.

ELABORÓ:
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALLE DE CHALCO
 L. EN C.P. Rogelio Flores Zuriga

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSACCIONES
VALLE DE CHALCO

 Laura Virginia Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de Población Beneficiada a nivel municipal
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Registro		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Población juvenil del municipio	Registro		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programas de asistencia social para la población Juvenil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Feía de la actividad deportiva.
- Clases de Voleibol
- Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
- Clases de natación
- Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
- Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
- Eventos y/o competencias de atletismo
- Recuperación de espacios deportivos.
- Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
- Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
- Clases de Box
- Evento y/o torneo de fútbol
- Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
- Reunión de los encargados de módulos deportivos
- Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ:
 C. Gil Chávez Ramos
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO

VALIDÓ:
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Actividades orientadas a la prevención de sustancias aditivas en los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de mejoramiento de la infraestructura
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas	Registro		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas	Registro		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejoramiento de infraestructura deportiva para la prevención de adicciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de futbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO
 ELABORÓ: C. Gil Chávez Ramírez
 UNIDAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 C. Gil Chávez Ramírez
 Sigamos Transformando el futuro

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
 VALLE DE CHALCO
 C. Laura Ivonne Lingres Alfaro
 Sigamos Transformando el futuro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100
INTERPRETACIÓN: Implementar la estimulación social de los jovenes, atravez de competencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concursos para fomentar el deporte en los jovenes
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Concursos para los jóvenes realizados	Lista		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos para los jóvenes programados	Lista		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Concursos para estimular y/o fomentar la estimulación de la participación social en los jovenes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y jovenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de futbol
 Elaboración de la bitacora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ: CUIFEDEV
 SUBD. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C. Gil Chávez Ramos
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 Dirección de Planeación y Presupuesto

VALIDO
 UNIDAD DE PLANEACION
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 Dirección de Planeación y Presupuesto

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Feria de la actividad deportiva.
Clases de Voleibol
Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
Clases de natación
Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
Eventos y/o competencias de atletismo.
Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
Clases de Box
Evento y/o torneo de futbol
Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
Reunión de los encargados de modulos deportivos
Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO POR:
C. Gil Chávez Rangel
SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
VALLE DE CHALCO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Hacia un desarrollo humano

VALIDADO POR:
C. Laura Ivón de la Cruz Alfaro
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
VALLE DE CHALCO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Hacia un desarrollo humano



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100
INTERPRETACIÓN: Recuperación de infraestructura deportiva, para mejores lugares deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recuperación de espacios deportivos para implementar cultura física y deportiva en los jóvenes
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

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
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Bitacora		0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	Bitacora		0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recuperación de espacios Deportivos para la implementación del deporte en la sociedad
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Feria de la actividad deportiva.
Clases de Voleibol
Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y jóvenes.
Clases de natación
Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
Eventos y/o competencias de atletismo
Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
Clases de Box
Evento y/o torneo de fútbol
Elaboración de la bitacora de mantenimiento a la infraestructura
Reunión de los encargados de módulos deportivos
Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO
C. Gil Chávez Ramos
SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Sigamos transformando el futuro

VALIDADO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Sigamos transformando el futuro

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la emisión de convocatorias para otorgar becas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convocatorias para otorgar becas publicadas / Total de convocatorias para otorgar becas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Implementación de Becas en base a las actividades más solicitadas en el instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de Cumplimiento de los alumnos becados clases de natación y avences a nivel municipal
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de convocatorias para otorgar becas publicadas	Registro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convocatorias para otorgar becas programadas	Registro		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir con el implemento de becas deportivas para la juventud
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas para otorgar becas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Feria de la actividad deportiva.
Clases de Voleibol
Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
Clases de natación
Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
Eventos y/o competencias de atletismo
Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
Clases de Box
Evento y/o torneo de futbol
Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
Reunión de los encargados de módulos deportivos
Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO
UNIDAD DE PLANEACIÓN
FÍSICA Y DEPORTE
VALLE DE CHALCO
C. Gil Chávez Ramos
SOLIDARIDAD
Seguros y riesgos asegurando el futuro

VALIDO
UNIDAD DE PLANEACIÓN
VALLE DE CHALCO
C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes beneficiadas con beca / Total de solicitudes de beca recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitudes beneficiadas con beca	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes de beca recibidas	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con becas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de futbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO POR:
 O. Gil Chávez Ramos
 SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 CERRAMOS PASADOS
 PARA TRANSFORMAR EL FUTURO

VALIDADO POR:
 C. Laura Lyonne Linares Alfaro
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 CERRAMOS PASADOS
 PARA TRANSFORMAR EL FUTURO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto total de recursos otorgados mediante estímulos / Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados mediante estímulos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de fútbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ:

 C. Gil Chávez Ramos
 SUBD. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 COAHUILA DE ZARAGOZA
 S. R. L. S. C.
 Agencia Transformando el futuro

VALIDÓ:

 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 UNIDAD DE PLANEACIÓN
 VALLE DE CHALCO
 COAHUILA DE ZARAGOZA
 S. R. L. S. C.
 Agencias de planeación del futuro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
{Actividades de orientación vocacional realizadas	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades de orientación vocacional programadas	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de fútbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO
 C. Gil Chávez Ramos
 DIRECCIÓN GENERAL
 ÁREA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado

VALIDADO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 DIRECCIÓN GENERAL
 VALLE DE CHALCO
 Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos participantes en concursos dictaminados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos participantes en concursos recibidos	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo.
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de fútbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ: C. Gil Chávez Ramos
 UNIDAD DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 C. Gil Chávez Ramos
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN

VALIDÓ: C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 UNIDAD DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jóvenes participantes en concursos	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Feria de la actividad deportiva.
Clases de Voleibol
Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
Clases de natación
Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
Eventos y/o competencias de atletismo
Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
Clases de Box
Evento y/o torneo de futbol
Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
Reunión de los encargados de módulos deportivos
Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO POR:
C. GIL CHAVAZ RAMOS
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SOLIDARIDAD
Crecemos y transformamos el futuro

VALIDADO POR:
C. Laura Ivonne Linares Alfaro
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VALORES
VALLE DE CHALCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor} / \text{Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: N/A
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	N/A		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: N/A
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Feria de la actividad deportiva.
Clases de Voleibol
Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
Clases de natación
Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
Eventos y/o competencias de atletismo
Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
Clases de Box
Evento y/o torneo de fútbol
Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
Reunión de los encargados de módulos deportivos
Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ:
G. Gil Chávez-Ramos

UNIVALDO PLANEACIÓN
C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de futbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de modulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ
 C. Gil Chávez Ramos
 SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 UNIDAD

VALIDO
 C. Laura Ivonne Linares Alfaro
 SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 UNIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	N/A		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: N/A
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de fútbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORÓ
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 ÁREA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C. G. Chávez Ramos
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 SIGUENDE

VALIDO
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 ÁREA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 C. Laura Lyonne Linares Alfaro
 VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100
INTERPRETACIÓN: Realización de un programa de rehabilitación de Centros deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de rehabilitación deportivo
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado	Lista	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Lista	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el rehabilitamiento de espacios deportivos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo.
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de futbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de modulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORADO POR:
 UNIDAD DE DESARROLLO
 Y PLANEACION
 Y PRESUPUESTO
 C. Gil Chavez Ramos
 SOF. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

VALIDADO POR:
 UNIDAD DE DESARROLLO
 Y PLANEACION
 Y PRESUPUESTO
 C. Laura Uribe Linares Alfaro
 SOF. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Realización de un programa de actividades deportivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de Actividades para fomentar el deporte en la comunidad
 LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Registro		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Registro		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actividad recreativa a nivel municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Feria de la actividad deportiva.
 Clases de Voleibol
 Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes.
 Clases de natación
 Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales
 Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas
 Eventos y/o competencias de atletismo
 Recuperación de espacios deportivos.

Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo.
 Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas
 Clases de Box
 Evento y/o torneo de fútbol
 Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura
 Reunión de los encargados de módulos deportivos
 Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad

ELABORO:
 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 VALLE DE CHALCO
 C. Gil Chávez Ramos

IMCUEIDEV
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRAYECTORIA
 VALLE DE CHALCO

 C. Laura Ivonne Linares Alfaro



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Fomento del impulso del desarrollo integral en la juventud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2023
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Fomento a los programas de cultura física para la población
LINEA BASE: Ejercicio fiscal 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Activación		0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Activación		0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programas de asistencia social para la población Juvenil
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<p>Feria de la actividad deportiva. Clases de Voleibol Evento y/o Torneo multidisciplinario para niños y juvenes. Clases de natación Evaluación de avance de alumnos de las albercas municipales Elaboración del censo de instalaciones deportivas públicas Eventos y/o competencias de atletismo Recuperación de espacios deportivos</p>	<p>Promoción de la escuela de desarrollo y fomento deportivo. Activación Física en instalaciones deportivas públicas y privadas Clases de Box Evento y/o torneo de fútbol Elaboración de la bitácora de mantenimiento a la infraestructura Reunión de los encargados de modulos deportivos Rehabilitación Física y atención a personas con discapacidad</p>
---	---

ELABORADO POR:
C. Gil Chávez Ramos
SUB. DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Impulsa y desarrolla el deporte

VALIDADO POR:
C. Laura Ivonne Tinareo Alfaro
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD