

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO:**

0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

D00 CONTRALORIA

**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:**

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Indicador de Resultados

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

N/A

**LÍNEA BASE:**

Registros Administrativos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Observaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	Observaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Realizador del registro combi del ingreso/Trasferido de municipio
- 2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

- 2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras
- 3.1 Elaboración de carteles informativos



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO:** 0103040101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera las acciones 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 calidad, 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 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** D00 CONTRALORIA

**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:** Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Informes de auditoría

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN 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	Auditorías		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Auditorías		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Informes de auditoría

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Realización del registro contable del egreso Transferido del municipio  
2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras  
3.1 Elaboración de carteles informativos

**IMCUFIDE LA PAZ 2022 - 2024**  
ELABORADO  
M. en C. Ing. Javier Alcarán Ortiz  
CONTADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

**IMCUFIDE LA PAZ 2022 - 2024**  
VALIDO  
Lic. Anaceli Blanco Iliedina  
DIRECTOR

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO:** 0103040101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Considera las acciones 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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

D00 CONTRALORIA INTERNA

D00 CONTRALORIA

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NC 1

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Programas de capacitación, Convocatorias.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitaciones		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitaciones		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Programas de capacitación, Convocatorias.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Realizador del registro contable del ingreso Transferido del municipio

2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras

3.1 Elaboración de cartelas informativas

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ  
M. en C. Ing. Javier Alarcón Ortiz  
COORDINADOR GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

MAUDDO  
Lc. Araceli Blanco Medina  
DIRECTOR



INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUIFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 calidad 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 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA

Numero: NC 2 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

FORMULA DEL CALCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) \* 100

INTERPRETACION: 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

FACTOR DE COMPARACION: Programas de difusión TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR: La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.

LINEA BASE: Registros Administrativos

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	Campañas		0.00	1.00	0.00	3.00	4.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campañas		0.00	1.00	0.00	3.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

1.1 Realizador del registro público del ejercicio. Transparencia del municipio

2.2 Registro de asistentes a las capacitaciones

2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras

3.1 Elaboración de cártas informativas



LA PAZ 2022 - 2024

1. en C. Ing. Daniel Salazar Cruz

ELABORO



VALIDO



Lic. Anaceli Barco Medina

DIRECTOR

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE LA PAZ**

**PDRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO:**

0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Considera las acciones 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 calidad y cueren 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 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

D00 CONTRALORIA

**Numero NC 3**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

**FORMULA DEL CALCULO:**

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

**INTERPRETACION:**

3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:**

Semestral

**FACTOR DE COMPARACION:**

Pilego de observaciones, Plataforma Declara NET Re

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**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	Auditorías		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditorías		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas

**MEDIOS DE VERIFICACION**

Pilego de observaciones, Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES**

1.1 Realizador del registro contable del egreso Trimestre del municipio

**RELACIONADAS Y AVANCE**

2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

LA PAZ 2022 - 2024

2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras

3.1 Elaboración de carpetas informativas

LA PAZ 2022 - 2024

**ELABORO**  
Lic. C. Ing. Javier Francisco Ortiz Municipal de DEPORTE

**VALIDO**  
Lic. Anaceli Blanco Macina  
**DIRECTOR**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

D00 CONTROLORIA INTERNA

D00 CONTROLORIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NA 1.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reportes de auditorías integradas al expediente.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** Número de reportes de auditorías integradas al expediente / Total reportes de auditorías integradas al expediente programados \* 100

**INTERPRETACIÓN:** 1.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acta constitutiva.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El COGICOMI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Número de reportes de auditorías integradas al expediente	Reportes		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Total reportes de auditorías integradas al expediente programados	Reportes		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

1.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.

Acta constitutiva.

1.1 Realizador del registro contable del ingreso Transfereido del municipio

2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

2.1 Promoción y firma de contratos con Instituciones capacitadoras

3.1 Elaboración de canales informativos



M.º C. Ing. Javier Alzate Ortiz

CONTRALOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Lic. Anselmi Blanco Medina



INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ

PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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.

D00 CONTROLORIA INTERNA

D00 CONTROLORIA

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 21

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados con instituciones capacitadoras / Convenios programados con instituciones capacitadoras) \* 100

INTERPRETACIÓN: 2.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios vigentes.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.

LÍNEA BASE: Registros Administrativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIMESTRES				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Convenios firmados con instituciones capacitadoras	Convenios		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Convenios programados con instituciones capacitadoras	Convenios		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

2.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.

Convenios vigentes.

1.1 Realizador del registro contable del gasto Transferido del municipio

2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

LA PAZ 2022 - 2024



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE:: LA PAZ**

**PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSA:** 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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

D00 CONTROL ORIA INTERNA

D00 CONTROL ORIA

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**Numero NA 2.2** Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

**NOMBRE DEL INDICADOR:** (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) \*100

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:** 2.2. Registro de asistentes a las capacitaciones

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Listas de asistencia, Constancias de participación

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Los participantes convocados asisten a capacitaciones.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidores		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
Total de servidores públicos	Servidores		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

2.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.

Listas de asistencia, Constancias de participación, Servidores públicos activos.

1.1 Realizador del registro contable del ingreso (Ingreso del municipio)

2.2 Registro de asistentes a las capacitaciones

LA PAZ 2022 - 2024

2.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras

3.1 Elaboración de cartelas informativas

**VALIDO**  
**LA PAZ 2022 - 2024**

**ELABORO**  
M. en C. Ing. Javier Alejandro Ortiz TORO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

**VALIDO**  
**LA PAZ 2022 - 2024**  
Lic. Arcell Blanco Medina  
**DIRECTOR**



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**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:**

01130d01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO:**

01130d010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Considerar 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 calidad, 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:**

DD0 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

DD0 CONTRALORIA

**Numero NA 3.1**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de carteles informativos.

**FORMULA DE CALCULO:**

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

**INTERPRETACION:**

3.1. Elaboración de carteles informativos.

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

Registro de carteles informativos.

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**FRECUENCIA DE MEDICION:**

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
Carteles Informativos elaborados	Informativos	Sumable	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00
Carteles Informativos requeridos	Informativos		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

3.1. Elaboración de carteles informativos.

**MEDIOS DE VERIFICACION**

Registro de carteles Informativos, Publicación en sitio web del municipio.

**METAS DE ACTIVIDADES**

1.1 Realización del registro contable del ingreso Transferido del municipio

**RELACIONADAS Y AVANCE**

2.2 Registro de asistencias a las capacitaciones

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORADO  
Lic. Javier Alvarado Ortiz  
COORDINADOR DEL EJE DE GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

VALIDADO  
Lic. Anselmi Blanco Medina  
DIRECTOR

INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ

**PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cívil y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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 evite la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

803 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero

NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(( Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través mecanismos que amplíen una previsión presupuestal.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N/A

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

LÍNEA BASE

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRES				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Recursos	Sumable	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Recursos	Sumable	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través mecanismos que contemplen una previsión presupu

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES

1.1 Realización del registro contable del egreso Transferido del municipio

RELACION ADAS Y AVANCE



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:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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, derivando un régimen fiscal que amplie 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:

B03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 AREA DE ADMINISTRACION 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:

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran

su funcionamiento operativo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros Administrativos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  
TIPO DE INDICADOR:

Actual  
Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.

LÍNEA BASE

Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN 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	Transferidos		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Transferidos		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran operativo.

su funcionamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

1.1 Realización del registro contable del egreso Trimestral del municipio

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ

C. P. Benizabel Hernández Castañeda

**TESORERÍA**

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

VALIDO

Lc. Anaceli Blanco Medina

**DIRECTOR**

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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 existe en la elusión y evasión fiscal.

B03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACION: 1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: Registros Administrativos

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales; permanece en los mismos rangos o se incrementa.

LINEA BASE: Registros Administrativos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIP O DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Recaudación		0,00	11,00	0,00	8,00	19,00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación		0,00	11,00	0,00	8,00	19,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.

MEDIOS DE VERIFICACION: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES: 1.1 Realizador del registro contable del egreso Transferido del municipio

RELACIONADAS Y AVANCE

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORADO

C. P. Berzabei Hernández Castañeda

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

VALIDADO

Lic. Anaceli Bianco Medina

INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE:: LA PAZ

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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 evite la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NC 2 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES: 1.1 Realizador del registro contable del egreso Transfiriendo da municipio

RELACIONADAS Y AVANCE



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cívil y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

011050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO:**

0110502020401 Registro y control de caja y tesorería

**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:**

B03 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA 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:**

((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior))-1\*100

**INTERPRETACIÓN:**

1.1. Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Polizas de egresos.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

El sistema contable funciona adecuadamente.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual	Polizas		0.00	12.00	0.00	7.00	19.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Polizas		0.00	12.00	0.00	7.00	19.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recuperación local.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1.1. Realización del registro contable del egreso transferido del municipio

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ

C. P. Baztrabel Hernández Castañeda

**TESORERÍA**

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

VALIDÓ

Lic. Anaceli Barco Medina

**DIRECTOR**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE:: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSA:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Finanzas publicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO:**

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

**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 evite la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B03 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero**

NA 1 2

No aplica

**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:**

Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LÍNEA BASE**

**CALENDARIZACIÓN 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión 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:**

Registro de campañas efectuadas.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1.1 Realización del registro contable del egreso Transferido del municipio

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ

C. P. Beatriz del HERNÁNDEZ CASTAÑEDA  
**TESORERÍA**

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

VALORÓ

Lic. Anaceli Blanco Medina  
**DIRECTOR**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fontateamiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: B03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 1.3 No aplica

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 suscritos de firmar con el gobierno del Estado)\*100

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Eficiencia

LINEA BASE: Eficiencia

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES: 1.1 Realizador del registro contable del egreso Transferido del municipio

RELACIONADAS Y AVANCE

IMCUFIDE  
LA PAZ 2022 - 2024

IMCUFIDE  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ  
*[Firma]*

VALIDÓ  
*[Firma]*

C. P. Beatrizabel Hernández Castañeda

Lic. Anaceli Blanco Medina

TESORERÍA

DIRECTOR



INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas salas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

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 evite la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 803 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero NA 1.4 No aplica

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

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 1.1 Realizador del registro contable del egreso Transferido del municipio



INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE:: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: B05 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.1 No aplica  
Nombre del Indicador: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.  
Fórmula del Cálculo: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)\*100  
Interpretación: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)\*100

Dimensión que atende: Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

Línea base

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
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año 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:

Medios de verificación:

Metas de actividades relacionadas y avance

Reporte emitido por el sistema de cobro local.

1.1 Realización del registro contable del egreso Transferido del municipio

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

EDGORDO

C. P. Balzamor Hernández Castañeda

**INCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

VALDO

Lic. Anselmi Blanco Medina

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO:** 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

**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 evite la elusión y evasión fiscal.

805 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA GENERAL:** No aplica

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

**FORMULA DEL CALCULO:** ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)\*100

**INTERPRETACION:** Eficiencia

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**LINEA BASE**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICION: 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 contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACION**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Registros administrativos.  
1.1 Realizador del registro contable del egreso Transferido del municipio



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PdRM-01 d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**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:** 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

**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, desahuciendo 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:** B03 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero NA 2.3** No aplica

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de invitaciones a 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:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR:** Eficiencia

**DE COMPARACIÓN:** Eficiencia

**LINEA BASE:** Eficiencia

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Realización del registro contable del ingreso Transferido del municipio



EL ABOGADO  
*[Firma]*



VALIDO  
*[Firma]*

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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 evita la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Numero: NA 24

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)\*100

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Eficiencia

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION: 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos de las Polizas de Ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.  
1.1 Realizador del registro contable del egreso Transfondo de municipio

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ

C. P. Betzabel Hernández Castañeda

**TESORERÍA**

**IMCUFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

VALIDÓ

Lic. Anaceli Blanco Medina

**DIRECTOR**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE INICUFIIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 011050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 0110502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático

DEPENDENCIA GENERAL: - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA AUXILIAR: B03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1  
Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal  
Fórmula del Cálculo: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) \* 100

Interpretación: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.

Dimensión que atende: Eficiencia  
Factor de comparación: Informe de resultados.

Descripción del factor de comparación: N/A  
Tipo de indicador: Anual  
Frecuencia de medición: Estratégico

Línea base: Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Estrategias		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Estrategias		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: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.

Medios de verificación: Informe de resultados.

Metas de actividades relacionadas y avance: 2.1 Alineación del presupuesto con tasa en resultados en cumplimiento a lo  
2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación  
1.1 Elaboración y entrega de Redcos oficiales ingresos  
1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores  
3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación  
1.2 Cuidar los insumos requeridos en los eventos deportivos  
1.4 Elaboración de estadísticas



ELABORÓ  
Téc. Luis Méndez Garza  
INICUFIIDE

VALIDO  
Lic. Anaceli Blanco Medina  
DIRECTOR

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSA:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cajaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO:**

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050201 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable: - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

B03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) \*100

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

**INTERPRETACIÓN:**

Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Reporte de proyectos presupuestados.

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros Administrativos

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obras	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Reporte de proyectos presupuestados.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Atribución del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de Reportes oficiales Ingresos
- 1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación

1.2 Cerrar las cuentas requeridas en los eventos deportivos

1.4 Elaboración de sistemas

LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ

Téc. Luis Mendoza García

**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:** 01050205 Planeador y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto acción, seguimiento y evaluación programático

- presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Numero:** NC 1

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)\*100

**INTERPRETACION:** 1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:** Registros Administrativos.

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** N/A

**LINEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Indicadores	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Indicadores	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** 1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).

**MEIOS DE VERIFICACION:** Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo

2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación

1.1 Elaboración y entrega de recibos oficiales ingresos

1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación

1.2 Cuidar los insumos requeridos en los eventos deportivos

1.4 Elaboración de declaraciones

**ELABORÓ**  
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE LA PAZ  
INCUFIDE  
Dip. Téc. Luis Meneza García

**DIRECTOR**  
VALLEJO  
Lic. Anaceli Blanco Medina



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**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:**

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO:**

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él se deriven.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero** NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) \*100

**INTERPRETACIÓN:**

2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros Administrativos

**TIPO DE INDICADOR:**

Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Las dependencias genererías y auxiliares del Municipio acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

**LÍNEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría		0.00	16.00	0.00	16.00	32.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría		0.00	16.00	0.00	16.00	32.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de recibos oficiales ingresos
- 1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación  
1.2 Cubre los recursos requeridos en los eventos deportivos  
1.4 Elaboración de declaraciones  
**IMCUIFIDE**  
LA PAZ 2022 - 2024

**ELABORÓ**  
AVVENTA  
DE LA PAZ  
1822 - 2024  
Ulpipe  
IMCUIFIDE  
Téc. Luis Mendoza García

**DIRECTOR**  
VALIDO  
Lic Anceíl Blanco Medina  
1822 - 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) \*100

INTERPRETACIÓN: 3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las dependencias del ayuntamiento están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.

LÍNEA BASE: Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Elaboración y publicación del PAE	Elaboración		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Elaboración		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de Reportes oficiales Ingresos
- 1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación

1.2 Cuidado de insumos requeridos en los eventos deportivos

1.4 Elaboración de demandas



**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:**

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO:**

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

800 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) \* 100

**INTERPRETACION:**

4. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

Registros Administrativos de Actas de sesión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACION:**

Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avances.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AMANCE**

- 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de Recibos oficiales Ingresos
- 1.3 Control de inventarios
- 2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores
- 3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación
- 1.2 Cubrir los recursos requeridos en los eventos deportivos
- 1.4 Elaboración de declaraciones

**ELABORÓ**  
AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ  
2022 - 2024  
Lic. Luis Mendoza García

**VALIDO**  
LA PAZ 2022 - 2024  
Lic. Anaceli Blanco Medina

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**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:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B03 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NA 1.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** 1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbrM.  
**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos		16.00	8.00	8.00	16.00	48.00
Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento	Formatos		16.00	8.00	8.00	16.00	48.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo  
 2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación  
 1.1. Elaboración y entrega de recibos oficiales ingresos  
 1.3. Control de inventarios

2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores  
 3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación  
 1.2. Cobro los recursos requisitados en los eventos deportivos  
 1.4. Elaboración de declaraciones  
**LA PAZ 2022 - 2024**

**ELABORÓ**  
 T4c Luis Mendoza García  
 IMCUFIDE

**VALIDÓ**  
 Lic. Anaceli Blanco Medina  
**DIRECTOR**

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:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto, acción, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adjuntando, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

800 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Registros Administrativos

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros Administrativos

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- 1.1 Atribución del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de Recibos oficiales Ingresos
- 1.3 Control de inventarios

TIPO DE FICHA:

OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 03/03/2023

Hoja: 29 de 65

**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:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, presupuesto acción, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero NA 2.2**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** 2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros Administrativos

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesorías		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
		<b>RESULTADO ESPERADO</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:**

- 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de recibos oficiales ingresos
- 1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación

1.2 Ceder los insumos requeridos en los eventos deportivos

1.4 Elaboración de declaraciones

**ELABORO**

AVUNTAMIENTO DE LA PAZ

2023 - 2024

IMCUFIDE

Téc. Luis Mendoza García

**VALIDO**

LA PAZ 2022 - 2024

DIRECTOR

Lic. Anaceli Blanco Medina

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**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:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050201 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto, acción, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NA 3.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100

**INTERPRETACIÓN:** 3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros Administrativos

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Los sujetos evaluados señalados en el PAE dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION				RESULTADO ESPERADO	METRA ANUAL
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4		
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluaciones	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluaciones	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:**

- 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
- 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
- 1.1 Elaboración y entrega de Reodos oficiales Ingresos
- 1.3 Control de inventarios

2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores

3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación

1.2 Control y seguimiento requeridos en los eventos deportivos

1.4 Elaboración de planes de trabajo

LA PAZ 2022 - 2024



INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1

No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Actas de sesión del COPLADEMUN
- 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo
  - 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación
  - 1.1 Elaboración y entrega de Reportes oficiales Ingresos
  - 1.3 Control de inventarios

- 2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores
- 3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación
- 1.2 Cálculo de hitos requeridos en los eventos deportivos

TIPO DE FICHA: OSFEM



Ulises Luis Mendoza Garcia



Lic. Anselmi Blanco Medina

DIRECTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/03/2023

Hoja: 32 de 65



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / E/ E TRANSVERSA:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Numero**

NF 1

Tasa de variación del gasto corriente.

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)\*100

**FORMULA DEL CALCULO:**

Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

**INTERPRETACION:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

Estado Comparativo de Egresos

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

N/A

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

**MEDIOS DE VERIFICACION:**

Estado comparativo de Egresos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventario
- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos y las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regularia

**TIPO DE FICHA:** OSFEM



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero NP 1**  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Estado comparativo de Egresos  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.  
**LINEA BASE:** Registros administrativos

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Gastos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Gasto corriente programado	Gastos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado comparativo de Egresos.

**MIETAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:**  
 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad  
 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones  
 3.2 Verificación física y control de inventarios

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos  
 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación  
 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



ELABORO  
Prof. Jorge Hernández Arguero  
ADMINISTRACIÓN



VALIDO  
Lic. Anselmi Blanco Medina  
DIRECTOR

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**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:**

Sistema Integral de personal Instaurado

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros Administrativos del personal que labora

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.

**LÍNEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN 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	Servidores		0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidores		0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

1. Sistema Integral de personal Instaurado

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios
- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

B01 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA 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:**

((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-(1)\*100

**INTERPRETACION:**

2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

Estado Comparativo de Egresos.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:**

Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**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	Adquisiciones		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Adquisiciones		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Estado Comparativo de Egresos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NC 3  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros administrativos de los inventarios de lo  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.  
**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN 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	Bienes		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Bienes		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad  
2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones  
3.2 Verificación física y control de inventarios

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos  
2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación  
4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora reguladora



Prof. Jorge Hernández Arguano



Lic. Araceli Blanco Medina

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NC 4  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.  
**FÓRMULA DEL CALCULO:** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** 4: Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Reportes de avance en materia del Programa de Mejo  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.  
**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN 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	Acciones		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Acciones		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:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** 4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios
- 4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.




**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero NC:** 5

No aplica

**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:**

5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros de cumplimiento de las metas programadas

**TIPO DE INDICADOR:**

Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Las condiciones del entorno social permitan llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas

**LÍNEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre 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:**

5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios
- 1.2 Actualización de los movimientos de ellas y hojas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de financia a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



Prof. Jorge Hernández Argüello

ADMINISTRACION



Lic. Anaceli Bianco Medina

DIRECTOR

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INMUCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero NC:** 6  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Estructura 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:** 6. Programa Anual en materia archivística implementado  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Programa Anual en materia archivística publicado e  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** La normatividad aplicable en la materia señala los elementos a considerar para elaborar el Programa Anual en materia archivística.  
**LINEA BASE:** N/A

**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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEIOS DE VERIFICACION:** 6. Programa Anual en materia archivística implementado  
 Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad  
 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones  
 3.2 Verificación física y control de inventarios






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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA 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:** 1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros administrativos de incidencias de puntua

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros administrativos de incidencias de puntua

**CALENDARIZACIÓN 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	Supervisiones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisiones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad

2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones

3.2 Verificación física y control de inventarios

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos

2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación

4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Registros Administrativos de altas y bajas de los

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN 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	Movimientos		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimientos		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:

1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios
- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



ELABORÓ  
LA PAZ 2022 - 2024

Prof. Jorge Hernández Anguiano  
ADMINISTRACIÓN



LA PAZ 2022 - 2024

VALIDO

Uc Anceíl Blanco Medina  
DIRECTOR

INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 AREA 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:

2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros administrativos de los procesos de adquisición

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.

LÍNEA BASE

Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Adquisiciones		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Adquisiciones		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de los procesos de adquisitivos realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad

2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones

3.2 Verificación física y control de inventarios

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores p  
2.2 Distribución de formularios e las áreas administrativas para la prestación  
4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria  
LA PAZ 2022 - 2024

ELABORO

Prof. Jorge Hernández Arguano

VALIDO

Lc. Anaceli Blanco Medina

INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 22

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)/(Insumos administrativos para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros administrativos sobre la distribución de

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición.

LÍNEA BASE

Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad

2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones

3.2 Verificación física y control de inventarios



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PRRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno. Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Numero NA 3.1**

No aplica

**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

**INTERPRETACION:**

Eficiencia

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

**LINEA BASE**

**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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.

**MEDIOS DE VERIFICACION:**

Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y delimitación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores pú
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Restricción de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 3.2  
Nombre del Indicador: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal  
Fórmula del Cálculo: (Verificaciones físicas al inventario patrimonio al municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

Interpretación: 3.2. Verificación física y control de inventarios

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de Compensación: Reportes de Verificación al inventario patrimonial

Descripción del Factor de Compensación: Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.

Línea Base: Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonio al municipal programadas	Verificaciones		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: 3.2. Verificación física y control de inventarios

Medios de Verificación: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

Metas de Actividades Relacionadas y Avance: 1.1 Detección y delimitación de incidencias a los registros de puntualidad

2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones

3.2 Verificación física y control de inventarios

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos

2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación

4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria

ELABORÓ  
LA PAZ 2022 - 2024  
IMCUFIDE  
ADMINISTRACIÓN

Prof. Jorge Hernández Arguiano

VALIDÓ  
LA PAZ 2022 - 2024  
IMCUFIDE  
ADMINISTRACIÓN

Uc. Anicel Blanco Medina  
DIRECTOR

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero** NA 4.1

No aplica

**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:**

4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Trámites y servicios integrados y/o actualizados

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Trámites y servicios integrados y/o actualizados

**LÍNEA BASE**

**CALENDARIZACIÓN 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites y servicios			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:**

4.1 Integración y/o 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**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de indicaciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria

Prof. Jorge Hernández Arguano



Lic. Anaceli Blanco Medina



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

800 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Numero NA 4.2**

No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

(Propuestas al marco regulatorio municipal e probadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LÍNEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

**METAS DE ACTIVIDADES**

1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad

**RELACIONADAS Y AVANCE**

2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones

3.2 Verificación física y control de insumos





**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PRRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero NA 4.3** No aplica

**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:** 4.3 Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Eficiencia

**LÍNEA BASE**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

4.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal al

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de alias y hojas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



**ELABORÓ**  
LA PAZ 2022 - 2024

Prof. Jorge Hernández Arguano

ADMINISTRACIÓN



**DIRECTOR**  
LA PAZ 2022 - 2024

Lic. Anaceli Blanco Medina

DIRECTOR

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

800 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACION 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:**

4.4. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros administrativos de las Actas de sesión d

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesiones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesiones		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:**

4.4. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad

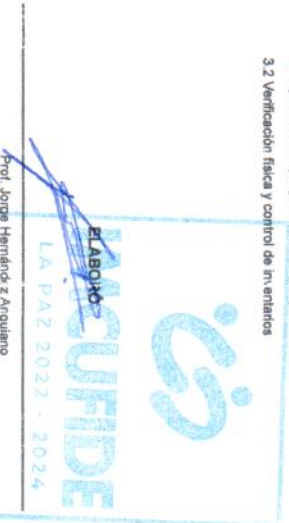
2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones

3.2 Verificación física y control de insumos

1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos

2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación

4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



Prof. Jorge Hernández Arguiano

ADMINISTRACION



Lc. Araceli Blanco Medina

DIRECTOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero NA 5.1** No aplica

**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:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LÍNEA BASE**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

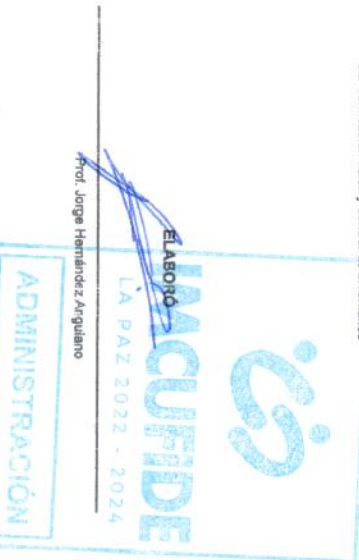
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua**
- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
  - 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
  - 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



Prof. Jorge Hernández Argüello



Dr. Amador Blanco Méndez

**PRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Numero NA 5.2**

No aplica

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

**FÓRMULA DEL CALCULO:**

(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

**INTERPRETACION:**

Eficiencia

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

**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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACION:**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores pnb
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de investigación municipal de mejora regulatoria



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:**

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:**

010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:**

800 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Numero**

NA 6.1

No aplica

**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:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LÍNEA BASE**

**CALENDARIZACIÓN 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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**

- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
- 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
- 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores, pub
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulari



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

800 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

**Fórmula del Cálculo:** (Instru) rentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) \*100

**Interpretación:**

Eficiencia

**Frecuencia de medición:** Trimestral  
**Tipo de indicador:** Gestión

**Factor de comparación:**  
**Descripción del factor de comparación:**  
**Línea 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
- 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad
  - 2.1 Ejecución del programa anual de adquisiciones
  - 3.2 Verificación física y control de inventarios

- 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos
- 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación
- 4.4 Realización de sesiones de la comisión municipal de mejora regulatoria



**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02D40101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 02D401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupar 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 AREA 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.  
**FORMULA DEL CALCULO:** ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual)/(Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)\*100  
**INTERPRETACION:** Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
**DIMENSION QUE ATENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACION:** Eficacia; Registros administrativos  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** N/A  
**LINEA BASE:** Registros administrativos

**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	Oferta		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Oferta		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-74.29	-74.29

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
**MEDIOS DE VERIFICACION:** Eficacia, Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas  
 2.2 Obtención de recursos económicos



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:** 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero NP 1**

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

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

**INTERPRETACIÓN:** La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros de la asistencia de la población a la cu

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros de la asistencia de la población a la cu

**LINEA BASE:** Igualitario a las actividades físicas y deportivas.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Población		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Población		0.00	0.00	0.00	22,328.00	22,328.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	-32.82	-32.82

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.

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

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos





INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:** 020401010201 Ingreso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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:** A01 DIRECCIÓN GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**Numero:** NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

**FORMULA DEL CALCULO:** (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)\*100

**INTERPRETACION:** 1. Eventos para promover la práctica deportiva

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:** Registros Administrativos

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.

**LINEA BASE:** Registros Administrativos

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Eventos		0.00	3.00	0.00	6.00	9.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos		0.00	3.00	0.00	6.00	9.00
			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** 1. Eventos para promover la práctica deportiva.

**MEDIOS DE VERIFICACION:** Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1. Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos



**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:**

Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:**

Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:**

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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 proporcione van 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:**

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros Administrativos.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.

**LÍNEA BASE**

Registros Administrativos

**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	Gestión		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1. Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Otorgación de recursos económicos



**PRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:** 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupar 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

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

**FORMULA DEL CALCULO:** (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) \* 100

**INTERPRETACION:** 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los ordenes de gobierno realizadas.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:** Registros Administrativos.

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.

**LINEA BASE:** Registros Administrativos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuestas		0.00	3.00	0.00	9.00	12.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuestas		0.00	3.00	0.00	9.00	12.00
			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los ordenes de gobierno realizadas.

**MEDIOS DE VERIFICACION:** Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSA:**

Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:**

Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:**

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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 proporciona con 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 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**Numero NA 1.1**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

**FORMULA DEL CALCULO:**

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100

**INTERPRETACION:**

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

Comparativo de la infraestructura funcional

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

La población demanda el fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	Promotores		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

**MEDIOS DE VERIFICACION:**

Comparativo de la infraestructura funcional.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2. Otorgación de recursos económicos



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:**

Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:**

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Agrupar 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**

Porcentaje de eventos deportivos realizados

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Estadísticas de eventos deportivos realizados

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas

**LÍNEA BASE**

Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Eventos deportivos realizados	Eventos	Sumable	2.00	1.00	3.00	3.00	9.00
Eventos deportivos programados	Eventos		2.00	1.00	3.00	3.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Estadísticas de eventos deportivos realizados.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1. Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos



INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:** 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NA 2.1

**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:** 2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Bitácoras de mantenimiento.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento.

**LÍNEA BASE:** Registros Administrativos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Mantenimiento		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Mantenimiento		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácoras de mantenimiento.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE INCUFIDE: LA PAZ**

**PRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:**

Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:**

Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:**

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Agrupe 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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

**DEPENDENCIA GENERAL:**

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**Numero NA 2.2**

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

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

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

**INTERPRETACIÓN:**

Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Estados de posición financiera.

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Las autoridades de otros ordenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Registros Administrativos

**LÍNEA BASE**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	Mantenimiento	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	Mantenimiento	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.  
(Solo mantenimiento de espacios deportivos)

Estados de posición financiera.

1.1. Disponibilidad de promotoras deportivas para el desarrollo de prácticas

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

2.2. Obtención de recursos económicos

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE: LA PAZ**

**PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:**

Pilar 1: Social

**TEMA DE DESARROLLO:**

Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02J40701 Cultura física y deporte

**PROYECTO:**

02J407010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**Numero NA 3.1**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

**FORMULA DEL CALCULO:**

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

**INTERPRETACION:**

3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:**

Convenios de concertación deportiva

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.

**LINEA BASE**

Registros Administrativos

**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	Coordinación	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Coordinación	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

**MEIOS DE VERIFICACION:**

Convenios de concertación deportiva.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos





PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar 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 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FORMULA DEL CALCULO:

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros por disciplina deportiva.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  
TRIMESTRAL

Tipo de Indicador:  
Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.  
Registros Administrativos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Deportistas	Sumable	4.00	4.00	4.00	6.00	18.00
Total de la población municipal	Deportistas	Sumable	4.00	4.00	4.00	6.00	18.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros por disciplina deportiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas

2.2 Obtención de recursos económicos

