

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la oferta deportiva mediante el fomento de la salud física y mental de la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: porcentaje **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide la oferta deportiva del año anterior contra la oferta del año actual
LINEA BASE: Se atiende a un quince por ciento de la población

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 | Actividades | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior | Actividades | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende llegar al veinticinco por ciento de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa actívatte en familia Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Activación Física de los Servidores Públicos Entrega de Materiales Deportivos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Contratación de Promotores deportivos Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Actualizar a los promotores deportivos Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
INTERPRETACIÓN: NOS MOSTRARA LA VARIACION DE LA POBLACION CON ACCESO A LA CULTURA FISICA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUBRIR LA DEMANDA Y NECESIDAD DE INSTRUIR SOBRE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
LINEA BASE: SE TIENE UN ALCANCE ACTUAL DEL 25 PORCIENTO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual | JORNADAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior | JORNADAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA POBLACION BENEFICIADA CON LA INSTRUCCION EN CULTURA FISICA SIN RESTRICCION
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

| | |
|--|--|
| Instrucción de la cultura física a través del programa activate en familia | Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte |
| Activación Física de los Servidores Públicos | Entrega de Materiales Deportivos |
| Apoyo a Atletas a Nivel Nacional | Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos |
| Contratación de Promotores deportivos | Elaboración de padrón de deportistas por disciplina |
| Actualizar a los promotores deportivos | Crear Ligas deportivas |

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: SE PRETENDE MAYOR ACERCAMIENTO DE LA POBLACION A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: EVENTOS **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIFUNDIR LA PROMOCION DEPORTIVA
LINEA BASE: SE TIENEN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados | EVENTOS | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| Eventos de promoción de la práctica deportiva programados | EVENTOS | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa activate en familia
 Activación Física de los Servidores Públicos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional
 Contratación de Promotores deportivos
 Actualizar a los promotores deportivos
 Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Entrega de Materiales Deportivos
 Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: OBTENER RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALIZARAN GESTIONES ANTE INSTANCIAS DEPORTIVAS PARA LA OBTENCION DE RECURSOS FINANCIEROS
LINEA BASE SE TIENE UN PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LAS ACTIVIADES DEPORTIVAS

CALENDARIZACION 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 | SUMA | Constante | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada | SUMA | Constante | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZACION DE GESTIONES MENSUALES PARA LA OBTENCION DE RECURSOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a traves del programa activate en familia Evento de promocion deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Activacion Fisica de los Servidores Publicos Entrega de Materiales Deportivos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacioal Oferta Deportiva por medio de espectaculos gratuitos
 Contratación de Promotores deportivos Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Actualizar a los promotores deportivos Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: SE UNIFICARAN LAS PROPUESTAS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: CRITERIOS **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE ATENDERAN REGULACIONES EN MATERIA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL
LINEA BASE: SI TIENE UN AVANCE EN LAS REGULACIONES Y REGLAMENTACIONES DEL 20 PORCIENTO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Propuestas de unificación de criterios y metas logradas | REGULACIONES | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| Propuestas de unificación de criterios y metas programadas | REGULACIONES | | 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: SE REVISARAN LOS CRITERIOS DEPORTIVOS Y SUS REGULACIONES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa actíivate en familia Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Activación Física de los Servidores Públicos Entrega de Materiales Deportivos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Contratación de Promotores deportivos Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Actualizar a los promotores deportivos Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
INTERPRETACIÓN: SE REFLEJARA UN CRECIMIENTO EN LA CALIDAD DE LA IMPARTICION DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOTORES **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE CAPACITAR A LOS PROMOTORES DEPORTIVOS PARA UN MEJOR SERVICIO Y CON ELLO ELEVAR LA CALIDAD DEPORTIVA
LINEA BASE: SE CUENTA CON LA PLANTILLA DE PROMOTORES DEPORTIVOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Promotores deportivos contratados | CAPACITACION | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| Promotores deportivos programados a contratar | CAPACITACION | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEJORAR LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa activate en familia
 Activación Física de los Servidores Públicos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional
 Contratación de Promotores deportivos
 Actualizar a los promotores deportivos
 Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Entrega de Materiales Deportivos
 Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: EL CRECIMIENTO EN LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: EVENTOS **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE BUSCA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA CON EL INCREMENTO DE LOS EVENTOS
LINEA BASE: SE REALIZAN EVENTOS GRATUITOS EN MATERIA DEPORTIVO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Eventos deportivos realizados | EVENTOS | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Eventos deportivos programados | EVENTOS | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RERIALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS GRATUITOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa activate en familia
 Activación Física de los Servidores Públicos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional
 Contratación de Promotores deportivos
 Actualizar a los promotores deportivos
 Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Entrega de Materiales Deportivos
 Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100
INTERPRETACIÓN: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: MANTENIMIENTO **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
LINEA BASE: LOS ESPACIOS DEPORTIVOS SON DE NUEVA CREACION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual | MANTENIMIENTO | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada | MANTENIMIENTO | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa actívatte en familia Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Activación Física de los Servidores Públicos Entrega de Materiales Deportivos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Contratación de Promotores deportivos Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Actualizar a los promotores deportivos Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA DEMANDA DEPORTIVA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTION **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZACION DE GESTIONES TRIMESTRAL
LINEA BASE: SE CUENTA CON SUFICIENTES ESPACIOS DEPORTIVOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos | GESTIONES | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados | GESTIONES | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZARAN GESTIONES DEPORTIVAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa activate en familia
 Activación Física de los Servidores Públicos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional
 Contratación de Promotores deportivos
 Actualizar a los promotores deportivos
 Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Entrega de Materiales Deportivos
 Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: INCREMENTO EN LA GESTION DEPORTIVA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: CONVENIOS **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALIZARAN CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
LINEA BASE: SE CUENTA CON INSTITUCIONES DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA EL CRECIMIENTO DEPORTIVO

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 | CONVENIO | Sumable | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas | CONVENIO | Sumable | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE TIENEN QUE RENOVAR Y REALIZAR NUEVOS CONVENIOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa actívale en familia
 Activación Física de los Servidores Públicos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional
 Contratación de Promotores deportivos
 Actualizar a los promotores deportivos

Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Entrega de Materiales Deportivos
 Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: SE BUSCA QUE LOS DEPORTISTAS MUNICIPALES ESTEN PLENAMENTE IDENTIFICADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PADRON **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE TENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE DEPORTISTAS MUNICIPALES
LINEA BASE: SE CUENTA CON UN PADRON DE DEPORTISTAS

CALENDARIZACION 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 | PADRON | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total de la población municipal | PADRON | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON UN CENSO MUNICIPAL DE DEPORTISTAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Instrucción de la cultura física a través del programa activate en familia
 Activación Física de los Servidores Públicos
 Apoyo a Atletas a Nivel Nacional
 Contratación de Promotores deportivos
 Actualizar a los promotores deportivos
 Evento de promoción deportiva denominados Expo Salud y Deporte
 Entrega de Materiales Deportivos
 Oferta Deportiva por medio de espectáculos gratuitos
 Elaboración de padrón de deportistas por disciplina
 Crear Ligas deportivas

ELABORÓ

VALIDÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

| | |
|-----------|-------------------|
| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|-----------|-------------------|



| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| 020401010101 | Promoción Y Fomento De La Cultura Física |
| A00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| 401 | ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------|---|-------|-----------|-------|-----------|--------|--|--------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Instrucción de la cultura fisica a traves del programa activate en familia | POBLACIÓN | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 4.00 | 40.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 7.00 | 70.00 | -3.00 | -30.00 |
| 2 | Evento de promocion deportiva denominados Expo Salud y Deporte | EVENTO | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | -1.00 | -50.00 |
| 3 | Activacion Fisica de los Servidores Publicos | TORNEOS | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -30.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 50.00 | -5.00 | -50.00 |
| 4 | Entrega de Materiales Deportivos | APOYO | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 7.00 | 35.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 16.00 | 80.00 | -4.00 | -20.00 |
| 5 | Apoyo a Atletas a Nivel Nacioal | APOYO | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -50.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 |
| 6 | Oferta Deportiva por medio de espectaculos gratuitos | EVENTO | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 20.00 | 5.00 | 100.00 | 3.00 | 60.00 | -2.00 | -40.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6,077,539.88 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
 ASISTENTE DE DIRECCION

OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ
 TESORERO

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

| | |
|-----------|-------------------|
| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|-----------|-------------------|



| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| 020401010102 | Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas |
| A00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| 403 | ÁREA DE CULTURA FÍSICA |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|---|-------|-----------|-------|-----------|--------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Contratación de Promotores deportivos | CONTRATOS | 50.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 42.00 | 84.00 | -8.00 | -16.00 |
| 2 | Elaboración de padrón de deportistas por disciplina | PADRON | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Actualizar a los promotores deportivos | CAPACITACION | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 9.00 | 90.00 | -1.00 | -10.00 |
| 4 | Crear Ligas deportivas | LIGAS | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 1.00 | 12.50 | -1.00 | -12.50 | 8.00 | 100.00 | 7.00 | 87.50 | -1.00 | -12.50 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,960,000.00 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE GUDALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
 ASISTENTE DE DIRECCION

OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ
 TESORERO

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

| | |
|-----------|-------------------|
| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|-----------|-------------------|



| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| 020401010101 | Promoción Y Fomento De La Cultura Física |
| B00 | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| 402 | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------|---|-------|-----------|-------|-----------|------|--|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Entrega de informes mensuales al OSFEM | INFORME | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Pago de Retenciones y Contribuciones de Tipo Estatal y Federal | PAGOS | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaboracion de Cuenta Pública Anual | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gestion de recursos para fomentar actividades deportivas | GESTION | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,622,297.53 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ

TESORERO

ASISTENTE DE DIRECCION

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

| | |
|-----------|-------------------|
| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|-----------|-------------------|



| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| 020401010102 | Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas |
| C00 | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN |
| 404 | ÁREA DE DEPORTE SOCIAL |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|---|-------|-----------|-------|-----------|--------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Eventos deportivos realizados en las diferentes localidades del municipio | EVENTO | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -16.67 | 6.00 | 100.00 | 2.00 | 33.33 | -4.00 | -66.67 |
| 2 | Mantenimiento a la Infraestructura Fisica de los espacios deportivos | SERVICIO | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Supervision del funcionamiento en los centros deportivos | SUPERVISION | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|------------|
| Total | 666,276.72 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
 ASISTENTE DE DIRECCION

OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ
 TESORERO

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Octubre-Diciembre

| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA |

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| 020401010101 | Promoción Y Fomento De La Cultura Física |
| C00 | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN |
| 405 | ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|---|-------|-----------|-------|-----------|------|--|------|-----------|------|-----------|-------|---------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Realizacion de evento denominado Olimpiada Nacional | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 |
| 2 | Unificacion de criterios y metas logradas por los promotores deportivos | GESTION | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Coordinacion con instituciones y organismos deportivos | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|----------|
| Total | 7,549.41 |
|-------|----------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ
TESORERO

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

| | |
|-----------|-------------------|
| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|-----------|-------------------|



| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| 020401010201 | Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento |
| C00 | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN |
| 405 | ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|--------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2020 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento del Municipio de Ixtapaluca | APOYO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 |
| 2 | Realizacion de Carreras Atleticas Deportivas | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 |
| 3 | Conferencia Deportiva | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | |
|-------|------------|
| Total | 656,000.00 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
 ASISTENTE DE DIRECCION

OSCAR JESUS COCA RODRIGUEZ
 TESORERO

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL