



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019
Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALAPA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

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

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

| Fin | Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---|
| | | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| | Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población. | Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física | (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 | Anual Estratégico Eficacia | Eficacia, Registros Administrativos. | N/A |
| Progreso | La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte. | Tasa de verificación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal | (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. | Anual Estratégico Eficiencia | Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. | La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas. |
| Componentes | | | | | | |
| 1. | Gestión realizada para promover la práctica deportiva. | Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva. | (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La población demanda de la prestación de servicios de activación física. |
| 2. | Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. | Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas. | (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio. |
| 3. | Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas. | Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas. | (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas/Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reparto de metas. |
| Actividades | | | | | | |
| 1.1 | Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas. | Porcentaje de los promotores deportivos. | (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Comparativo de la infraestructura funcional. | La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados. |
| 1.2 | Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva. | Porcentaje de organización de eventos deportivos. | (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estadísticas de eventos deportivos realizados. | La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas. |
| 2.1 | Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. | Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. | (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 | Trimestral Gestión Eficiencia | Báncos de mantenimiento. | La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades mantenimiento. |
| 2.2 | Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. | Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. | (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estados de posición financiera. | Las autoridades de otros órdenes de gobierno cooperan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos. |
| 3.1 | Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contenidos deportivos. | Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. | (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Convenios de concertación deportiva. | La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia. |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte
 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
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | | |
| 3.2 Contornación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. | Porcentaje en el registro municipal del deporte. | (Deportistas por disciplina registrados en el padrón unicorrel de la población municipal) * 100 | Registros por disciplina deportiva. | Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva. |



ELABORÓ:

 JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA

REVISÓ:

 BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

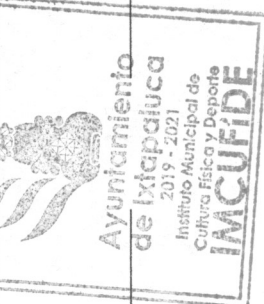
MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA Programa Presupuestario: 02040101 Proyecto: 020401010101 Dependencia General: A00 Dependencia Auxiliar: 401 Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física Dirección General ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programa Actívate en Familia | JORNADA | 32.00 | 8.00 | 25.00 | 8.00 | 25.00 | 8.00 | 25.00 | 8.00 | 25.00 |
| 2 | Evento Expo Salud y Deporte | EVENTO | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Activación Física de los Servidores Públicos | TORNEOS | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |
| 4 | Entrega de Materiales Deportivos | APOYO | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 |
| 5 | Apoyo a Atletas a Nivel Nacional | APOYO | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 28.57 |
| 6 | Apoyo a Atletas a Nivel Internacional | APOYO | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Realización de Espectáculos Deportivos Gratuitos | EVENTO | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 |



ELABORÓ
JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

REVISÓ
GERARDO CARRASCO VEGA
TESORERO

AUTORIZÓ
BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

| | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA | 4015 | Programa Presupuestario | 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020401010101 | Promoción Y Fomento De La Cultura Física |
| | | | Dependencia General | A00 | Dirección General |
| | | | Dependencia Auxiliar | 401 | ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Fisicas | | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|------|-------------------|------|------------------|--------|------------------|------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 10 | Creacion de Equipos Profesionales en Diferentes ramas Deportivas | EQUIPOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |



ELABORÓ
[Signature]
JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

REVISÓ
[Signature]
GERARDO CARRASCOSA
TESORERO

AUTORIZÓ
[Signature]
BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

| | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA | 4015 | Programa Presupuestario | 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020401010101 | Promoción Y Fomento De La Cultura Física |
| | | | Dependencia General | B00 | Administración Y Finanzas |
| | | | Dependencia Auxiliar | 402 | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Entrega de informes mensuales al OSFEM | INFORME | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 2 | Pago de Retenciones y Contribuciones de Tipo Estatal y Federal | PAGOS | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 25.00 |
| 3 | Elaboracion de Cuenta Pública Anual | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ
GERARDO CARRASCO VEGA
TESORERO

REVISÓ
JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

AUTORIZÓ
BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA | 4015 | Programa Presupuestario Proyecto | 02040101 020401010101 | Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física Difusión Y Operación ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | | | | |
| PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C00 | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | | |
| 1 | Realización del evento denominado proceso de Olimpiada Municipal | EVENTO | | 3.00 | | | | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 |



ELABORÓ
JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGANA
ASISTENTE DE DIRECCION

REVISÓ
GERARDO CARABASCO VEGA
TESORERO

AUTORIZÓ
BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

(Denominación)

(Clave)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: PbRM-02a | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA | 4015 | Programa Presupuestario Proyecto | 02040101 020401010102 | 02040101 020401010102 | Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas |
| | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 403 | A00 403 | Dirección General ÁREA DE CULTURA FÍSICA |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Fisicas | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|------|-------------------|------|-------|------------------|-------|------|------------------|---|---|
| | | | | Primer Trimestre | | | Segundo Trimestre | | | Tercer Trimestre | | | Cuarto Trimestre | | |
| | | | | Abs | % | % | Abs | % | % | Abs | % | % | Abs | % | % |
| 8 | Actualizar a los Entrenadores Deportivos | CAPACITACION | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | 3.00 | 50.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | | |
| 9 | Creación de Ligas y clubes Deportivos | LIGAS | 9.00 | 1.00 | 11.11 | 4.00 | 44.44 | 4.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



ELABORÓ
[Firma]
JOSE GUDALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

REVISÓ
[Firma]
GERARDO CARRASCO VEGA
TESORERO

AUTORIZÓ
[Firma]
BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA | 4015 | Programa Presupuestario Proyecto | 02040101 020401010102 | Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas Difusión Y Operación ÁREA DE DEPORTE SOCIAL | Programa Presupuestario Dependencia General Dependencia Auxiliar | C00 404 | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|------------|---------------------------|----------------------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | |
| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | | | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | |
| 11 | Realización de eventos deportivos, diferentes localidades y disciplinas | EVENTO | | | | | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | |
| 12 | Supervisión de Operación de Centros Deportivos | SUPERVISION | | | | | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | |

ELABORÓ

JOSE GUADALUPE ENSASTIGA MAGAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

REVISÓ

GERARDO MARRASCO VEGA
TESORERO

AUTORIZÓ

BENITO ARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas (Denominación) | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---------------------------|--|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | | % | | % | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento del Municipio de Ixtapaluca | APOYO | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realización de Carreras Atleticas Deportivas | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Conferencia Deportiva | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE IXTAPALUCA | Programa Presupuestario | 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
| PBRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 020401010201 | Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento |
| | | Dependencia General | C00 | Difusión Y Operación |
| | | Dependencia Auxiliar | 405 | ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO |



REVISÓ
GERARDO CAMARCO VEGA
TESORERO

ELABORÓ
JOSE GUADALUPE ENSASTIGAMAÑA
ASISTENTE DE DIRECCION

AUTORIZÓ
BENITO FARMANDO ARCHUNDIA TELLEZ
DIRECTOR GENERAL