

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

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 DENOMINACIÓN Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas. para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 Área de Cultura Física

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: ((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) * 100)
 INTERPRETACIÓN: Establecer vínculos con instituciones capacitadoras en el desarrollo del deporte
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos deportivos ejecutados en el ejercicio anterior
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Eventos deportivos a fin de promover la cultura física dentro del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Eventos de cultura física	Sumable	27	7	26%	7	26%	7	26%	7	26%
B) Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Eventos de cultura física	Sumable	43	43	100%	43	100%	43	100%	43	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Promover la cultura física a través de eventos incluyentes dentro del Municipio.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
27	7	7	100%	VERDE	7	7	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros Administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Cultura Física

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL:	CLAVE		DENOMINACIÓN
TEMA DE DESARROLLO:	Pilar 1	Social	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura física, deporte y recreación	
PROYECTO:	020401010101	Cultura Física y Deporte	
		Promoción y fomento de la cultura física	
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:	C00	Difusión y Operación	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	403	Área de Cultura Física	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100}{\text{Eficiencia}}$
 INTERPRETACIÓN: La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inscripciones registradas en el ejercicio anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión de los Registro de inscripciones de los ciudadanos en las instalaciones deportivas para realizar actividades deportivas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual	Ciudadanos inscritos	Sumable	600	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Ciudadanos inscritos	Sumable	600	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impulsar la inscripción y asistencia en las actividades que oferta el Instituto en materia de clases.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
600	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador se encuentra programado de manera anual en base a la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto, sin embargo, para este primer trimestre se realizaron actividades que contribuyeron al seguimiento y cumplimiento de la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Cultura Física

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramírez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramírez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Social DENOMINACIÓN
 TEMA DE DESARROLLO: Pilar 1 Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 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: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 Área de Deporte Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100
 INTERPRETACIÓN: La población demanda de la prestación de servicios de activación física.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de participación deportiva presentados en el ejercicio anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Análisis específico a fin de promover el deporte en la sociedad para el ejercicio fiscal 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Eventos de participación deportiva	Sumable	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%
B) Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos de participación deportiva	Sumable	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impulsar la inclusión social para que los sectores de la población cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo deportivo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
28	7	7	100%	VERDE	7	7	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros Administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Deporte Social

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 DENOMINACIÓN Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DE 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: La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones deportivas generadas en el ejercicio fiscal anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Gestión Municipal
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Análisis y revisión específica de las gestiones realizadas en el ejercicio anterior para fomentar las actividades físicas y deportivas, que incentiven a la población a participar.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Gestión deportiva	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión deportiva	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Gestionar recursos para la fomentación y recreación de actividades físicas deportivas, en el territorio municipal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanza el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Dirección IMCUFIDENR)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 DENOMINACIÓN 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: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 405 Área de Deporte Competitivo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
 FORMULA DE CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas/Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unificación de criterios presentados en el ejercicio anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión de propuestas para programar y realizar eventos deportivos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Registros administrativos	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
B) Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Registros administrativos	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programar eventos deportivos con diferentes instituciones educativas y deportivas para el fomento de la salud física y mental, destacando las propuestas de unificación

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros Administrativos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Deporte Competitivo

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 DENOMINACIÓN Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte
 PROYECTO: 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 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: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 Área de Deporte Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 FORMULA DE CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100
 INTERPRETACIÓN: La población demanda el fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promotores deportivos registrados en el año anterior. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión y análisis del registro de promotores deportivos, a fin de presentar los proyectos de acuerdo a sus perfiles deportivos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Promotores deportivos contratados	Promotores deportivos	Promedio	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Promotores deportivos programados a contratar	Promotores deportivos	Promedio	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Promotores capacitados para cada disciplina, fomentando la cultura física y el deporte en cada una de las disciplinas impartidas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador se encuentra programado de manera anual en base a la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto, sin embargo, para este primer trimestre se realizaron actividades que contribuyeron al seguimiento y cumplimiento de la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Comparativo de la estructura funcional.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Deporte Social

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 DENOMINACIÓN Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y Deporte
 PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 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: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 404 Área de Deporte Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100
 INTERPRETACIÓN: La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de deporte social realizados en el año anterior.
 AMBIENTO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión y estadísticas de los eventos realizados para poder proyectar el ejercicio fiscal 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Eventos deportivos realizados	Eventos de Deporte social	Sumable	10	1	10%	1	10%	1	10%	1	10%
B) Eventos deportivos programados	Eventos de Deporte social	Sumable	10	1	10%	1	10%	1	10%	1	10%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el mayor número de eventos que fomenten la cultura física y deportiva a nivel municipal, desarrollando mas servicios con la finalidad de que la sociedad tenga una mejora substancial en su calidad de vida a través del deporte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
10	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Estadísticas de eventos deportivos realizados.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Deporte Social

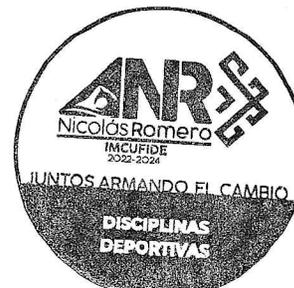
Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Pilar 1
 02040101
 020401010101

Social
 Cultura física, deporte y recreación
 Cultura Física y Deporte
 Promoción y fomento de la cultura física

DENOMINACIÓN

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:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

B00
 402

Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento. Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento ejecutado en el ejercicio anterior, en base a las bitácoras y soportes documentales presentados

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE:

Análisis específico a la infraestructura de los espacios deportivos, propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero, Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Mantenimiento	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
B) Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Mantenimiento	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo en la infraestructura deportiva, a fin de mantener en óptimas condiciones los espacios, ejecutando actividades permanentes de manera mensual que nos permita la mejora continua.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Informes mensuales y soportes fotografico

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Servicios Generales)

Elaboró
Julio Cesar G.
 C. Julio Cesar González Garrido
 TITULAR DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.

Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL:	CLAVE Pilar 1	Social	DENOMINACIÓN
TEMA DE DESARROLLO:		Cultura física, deporte y recreación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040101	Cultura Física y Deporte	
PROYECTO:	020401010101	Promoción y fomento de la cultura física	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	Dirección General	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	401	Área de Dirección y Coordinación	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios deportivos ejecutados en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Coadyuvar trabajos con los diferentes entes de gobierno a fin de obtener recursos para nuevos espacios deportivos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	Gestión	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	Gestión	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Gestionar recursos para la creación y/o remodelación de espacios deportivos dentro del territorio municipal, así como dentro de los deportivos que pertenecen al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero, Estado de México.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador se encuentra programado de manera semestral en base a la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto, sin embargo, para este primer trimestre se están realizando los proyectos en base a las gestiones, para que sean reportadas en tiempo y forma

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 Social DENOMINACIÓN
 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: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 405 Área de Deporte Competitivo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Eficiencia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eventos deportivos competitivos ejecutados en el ejercicio anterior
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Organizar torneos y competencias para que los deportistas tengan un nivel competitivo e internacional en las diferentes disciplinas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Eventos de Deporte competitivo	Sumable	17	4	24%	4	24%	4	24%	4	24%
B) Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Eventos de Deporte competitivo	Sumable	17	4	24%	4	24%	4	24%	4	24%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar torneos en los diferentes sectores de población para fomentar e incentivar el deporte a nivel competitivo, elaborando convenios y lazos de trabajo con la iniciativa privada para crear mayor número de torneos y competencias deportivas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
17	4	4	100%	VERDE	4	4	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzó el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Eventos de participación con diferentes disciplinas para la contienda deportiva

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Deporte Competitivo

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramirez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTION O ESTRATEGICO



ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Pilar 1 DENOMINACIÓN 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: C00 Difusión y Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 405 Área de Deporte Competitivo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro Municipal del Deporte presentado en el ejercicio anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Análisis y registro unico del padrón de los deportistas activos en el municipio que hacen uso de las instalaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Actualización del Registro Municipal	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Total de la población municipal	Actualización del Registro Municipal	Promedio	430.601	430.601	100%	430.601	100%	430.601	100%	430.601	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Crear un padrón municipal de deportistas que los acredite como participantes de una disciplina deportiva dentro del territorio municipal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanza el 100% de la meta anual comprometida -- Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros por disciplina deportiva.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Difusión y Operación/Área de Deporte Competitivo

Elaboró

 C. Alejandro Torres Ramírez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 C. Alejandro Torres Ramírez
 COORDINADOR DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTION O ESTRATEGICO

ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE Eje transversal II
 01050206
 010502060201

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 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:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

B00
 402

Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FORMULA DE CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:
 LÍNEA BASE:

Tasa de variación del gasto corriente.
 $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 Ejecución de Controles administrativos que permitan generar un adecuado ejercicio de los recursos públicos
 Eficiencia
 Gasto corriente presentado en el ejercicio fiscal anterior
 Municipal
 Municipal
 Revisión y análisis del Gasto corriente ejecutado en el año anterior a fin de identificar las proyecciones para el año actual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Gasto corriente del año actual	Controles administrativos	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Gasto corriente en el año anterior	Controles administrativos	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con una administración de los recursos de forma responsable y transparente, en beneficio de los ciudadanos, aplicando correctamente los recursos humanos, materiales y financieros para el buen funcionamiento de las aéreas y que estén operando al 100% en todas sus actividades.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos que contribuyan al buen funcionamiento de los recursos públicos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY2)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL: CLAVE Eje transversal II DENOMINACIÓN 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:

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) * 100
 INTERPRETACIÓN: Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente ejercido en el año anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión y análisis del Gasto corriente ejecutado en el año anterior a fin de identificar las proyecciones para el año actual.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Gasto corriente ejercido	Informe	Sumable	7	3	43%	3	43%	3	43%	3	43%
B) Monto del Gasto corriente	Informe	Sumable	7	3	43%	3	43%	3	43%	3	43%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con una administración de los recursos de forma responsable y transparente, en beneficio de los ciudadanos, aplicando correctamente los recursos humanos, materiales y financieros para el buen funcionamiento de las áreas y que estén operando al 100% en todas sus actividades.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMÁFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO	
	PROG	ALC	EF%		PROG	ALC	EF%	
7	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Registros administrativos que contribuyan al buen funcionamiento de los recursos públicos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY2)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060101

DENOMINACIÓN

Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

B00
 402

Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DE CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:
 LÍNEA BASE:

Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
 ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
 Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.
 Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
 Servidores públicos que laboraron en el ejercicio fiscal anterior
 Municipal
 Municipal
 Servidores públicos designados para realizar las actividades en base a sus funciones.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Plazas activas	Promedio	13	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Plazas activas	Promedio	14	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Personal de Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, que permita reforzar las áreas de oportunidad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
13	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador se encuentra programado de manera anual en base a la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Servidores públicos calificados, con un perfil adecuado para el desarrollo de las funciones dentro del Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes de Nicolás Romero.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY1)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060201

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 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:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

800
 402

Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Compras presentadas en los informes generados en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE:

Análisis y revisión de Informe presentados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Compras	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
B) Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Compras	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones y distribución del material necesario para las unidades administrativas y operativas que pertenecen al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, de manera específica y en base al techo presupuestal establecido en los proyectos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzó el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Revisión y evaluación a los oficios de requerimiento, vales de entrada y salida, formato del requerimiento mediante el cual se ejecuta el proceso de la adquisición

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY2)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060301

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

A00
 401

Dirección General/
 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DE CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100
 Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
 Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:
 LÍNEA BASE:

Inventarios de bienes muebles patrimoniales, bajo costo y controlables del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero, presentados en el ejercicio anterior.
 Municipal
 Municipal
 Revisión de los Bienes muebles registrados en la Cuenta Pública del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Inventarios actualizados	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior	Inventarios actualizados	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el inventario de los Bienes muebles que pertenecen al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero, con la finalidad de mantener un control adecuado y que permita verificar la existencia física de los bienes.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Inventario de bienes muebles, papeles de trabajo, actualización del Sistema Creg- Patrimonial

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Patrimonio)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROYECTO: 010502080401 Consolidación de la administración pública de resultados
 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100
 INTERPRETACIÓN: Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades ejecutadas por el Comité de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento, en el ejercicio anterior
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión Municipal
 AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión y análisis de la ejecución del Comité de Mejora Regulatoria

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Programa (Comité)	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
B) Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa (Comité)	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Integrar un comité de Mejora Regulatoria que regule el proceso de los trámites y servicios de manera eficaz y eficiente.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Programa Anual de Mejora Regulatoria

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Mejora Regulatoria)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vs. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060101
 B00
 402

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Administración de personal
 Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos
 Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
 (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100
 Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
 Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 Supervisiones realizadas al registro diario, presentadas en el ejercicio fiscal anterior
 Municipal
 Municipal
 Servidores públicos cumplen sus funciones en horarios y días establecidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión/ Listas de asistencia	Sumable	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
B) Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público	Supervisión/ Listas de asistencia	Sumable	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar un control de las incidencias y asistencia del personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de que cumplan con sus funciones.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
24	6	6	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Formatos de asistencia para los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en el que se registra el nombre, el horario de entrada y salida, estableciendo un control adecuado para determinar las incidencias presentadas durante cada 15 días.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY1)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060101
 B00
 402

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Administración de personal
 Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos
 Administración y Finanzas
 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100
 INTERPRETACIÓN: Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizaciones presentadas en el ejercicio fiscal anterior, en base a las altas y bajas generadas
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión de expedientes integrados, para la correcta implementación de registros administrativos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Movimientos de altas y bajas efectuados	Actualización	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Movimientos de altas y bajas en proceso	Actualización	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un porcentaje y registro de los movimientos de altas y bajas del personal del instituto

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Conforme a las actividades relacionadas con el indicador, los papeles de trabajo que reflejan el cumplimiento de las altas y bajas, llevando a cabo la actualización de los expedientes

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY 1)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:04 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROYECTO: 010502060201 Consolidación de la administración pública de resultados
 Adquisiciones y servicios
 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.
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 Administración y Finanzas
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 Área de Administración y finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados en el ejercicio anterior.
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Municipal
 Revisión y análisis de los registros administrativos programados, para la proyección del ejercicio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Registros administrativos	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
B) Monto por concepto de adquisiciones programadas	Registros administrativos	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisiciones de bienes y servicios, adecuadas para la operatividad de las diferentes áreas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Programa Anual de Adquisiciones.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY2)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vo. Bo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:05 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROYECTO: Consolidación de la administración pública de resultados
 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 Administración y Finanzas
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 Área de Administración y finanzas

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 DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}} - 1\right) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión Municipal
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados en el ejercicio anterior.
 COBERTURA: Municipal
 LINEA BASE: Municipal
 Revisión y análisis de los registros administrativos programados, para la proyección del ejercicio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Registros administrativos	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
B) Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Registros administrativos	Sumable	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquirir los registros administrativos de los bienes y servicios de mejor calidad, estudio de mercado confiables y que permitan realizar el procedimiento de adquisición con quien mejor beneficie al Instituto, así como tener control debidamente identificado conforme al gasto ejecutado por el área financiera.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Revisión y evaluación a los a los registros administrativos, así como el soporte documental que le da origen.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Administración y Finanzas/Área de Administración y finanzas (Recursos Humanos y Materiales PY2)

Elaboró

 Lic. Marisol Chávez García
 TITULAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



Vc. Eo.

 Lic. Nancy Ivette Rodríguez Vargas
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.



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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROYECTO: 010502060301 Consolidación de la administración pública de resultados
 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conciliación física contable, así como la actualización de los bienes muebles patrimoniales, bajo costo y controlables del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero, presentados en el ejercicio anterior.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión de los Bienes muebles registrados en la Cuenta Pública del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero (registros administrativos)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Conciliación físico contable y actualización	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Conciliación físico contable y actualización	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asegurar el manejo eficaz, eficiente y transparente de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Inventario de bienes muebles, papeles de trabajo, actualización del Sistema Creg- Patrimonial

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Patrimonio)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vc. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROYECTO: 010502060301 Consolidación de la administración pública de resultados
 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema Creg-Patrimonial en atención a los resultados del Levantamiento Físico, así como la emisión de resguardos pertinentes que se generaron en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Revisión y análisis de los bienes muebles considerados como bienes patrimoniales y bajo costo, no controlables, a fin de controlar el patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Levantamiento Físico	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Levantamiento Físico	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar un control interno de la adquisición, conservación, administración y enajenación de los bienes muebles patrimoniales, bajo costo y bienes controlables.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Inventario de bienes muebles, papeles de trabajo, actualización del Sistema Creg- Patrimonial

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Patrimonio)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE Eje transversal II
 01050206
 010502060401

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401

Dirección General
 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
 (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100

INTERPRETACIÓN:

Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Trámites y servicios presentados en el ejercicio anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE:

Revisión y análisis de los trámites y servicios presentados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo	Trámites y servicios actualizados	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
B) Total de trámites y servicios	Trámites y servicios actualizados	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Transparentar la función pública. Unificar y simplificar los trámites y servicios que prestan las unidades administrativas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolás Romero, Estado de México.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Acuerdos ejecutados

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Mejora Regulatoria)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060401

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

AOO
 401

Dirección General
 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DE CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:
 LÍNEA BASE:

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
 (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100
 Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.
 Eficiencia
 Acuerdos ejecutados en el ejercicio anterior.
 Municipal
 Municipal
 Revisión de propuestas y acuerdos presentados
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Propuestas/ Acuerdos	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Propuestas/ Acuerdos	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Presentar los reglamentos, manuales de organización y procedimientos a fin de garantizar que los procesos beneficien las regulaciones y que estas presenten la mejor alternativa para atender problemas, duplicidades, disminuir plazos y costo, así como reducir y evitar deficiencias en la práctica regulatoria.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzó el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Acuerdos ejecutados

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Mejora Regulatoria)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:04 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROYECTO: 010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados
 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACIÓN: Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de Mejora Regulatoria elaborado y publicado en el ejercicio anterior.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión de la integración del programa de Mejora Regulatoria, así como la verificación de la publicación en el ejercicio anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Elaboración y publicación	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
B) Documento programado a elaborar y publicar	Elaboración y publicación	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer los procesos regulatorios a la ciudadanía a fin de involucrarlos en los quehaceres gubernamentales, dándoles a conocer los procesos que se llevan para cada tramite o servicio que presta el Instituto.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Mejora Regulatoria)

Elaboró

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 FISICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE
 MEXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham García Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 FISICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE
 MEXICO



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



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:05 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01050206
 010502060401

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 Consolidación de la administración pública de resultados
 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

A00
 401
 Dirección General
 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Sesión del Comité de Mejora Regulatoria, celebradas en el ejercicio anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE:

Revisión de las sesiones celebradas por el Comité de Mejora Regulatoria.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesiones	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
B) Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas	Sesiones	Sumable	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo las sesiones de Mejora Regulatoria a fin de dar continuidad a la mejora continua en los trámites y servicios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMÁFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO	
4	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Actas celebras

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General/Área de Dirección y Coordinación (Mejora Regulatoria)

Elaboró

 C.P. Abraham Garcia Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MEXICO



Vo. Bo.

 C.P. Abraham Garcia Morales
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MEXICO



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

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:01 PILAR / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO:	CLAVE		DENOMINACIÓN
	Eje transversal II		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
	01030401		Eficiencia y eficacia en el sector público
	010304010101		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00		Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR:	401		Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos realizan sus funciones con calidez y cuentan con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe presentado en el ejercicio fiscal anterior
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Revisión de las actividades ejecutadas en el ejercicio anterior a fin de proyectar las actividades para el ejercicio fiscal 2022, y que estas cumplan con sus metas y objetivos calendarizados por el indicador.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Inspecciones	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%
B) Total de observaciones derivadas de auditorías	Inspecciones	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Servidores públicos que cumplen sus funciones en atención a sus atribuciones y responsabilidades, contribuyendo al cumplimiento de las normas, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimiento.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanza el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La gestión que ha impulsado el Órgano de Control interno, sirve para coadyuvar al cumplimiento de las Metas, y con ello se da continuidad al proceso de evaluación.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:02 PILAR / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO:	CLAVE Eje transversal II 01030401 010304010101	DENOMINACIÓN Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Eficiencia y eficacia en el sector público Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 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. Contraloría Interna Área de Dirección y Coordinación
--	---	---

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00
 401

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
 INTERPRETACION: Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes elaborados en base a las inspecciones y recorridos realizados por el Órgano de Control Interno, en el ejercicio anterior.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión y análisis a los expedientes conformados en base a quejas y denuncias, a fin de proyectar las actividades para el ejercicio fiscal 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de auditorías realizadas en el año	Seguimiento de quejas	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%
B) Total de auditorías previstas a realizar en el año	Seguimiento de quejas	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento del servicio ético y profesional de la función pública en base a inspecciones y recorridos, emitiendo las recomendaciones pertinentes y dar cabal cumplimiento.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La gestión que ha impulsado el Órgano de Control interno, sirve para coadyuvar al cumplimiento de las Metas, y con ello se da continuidad al proceso de evaluación.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró
Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo.Bo.
Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ID:03 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01030401
 010304010101

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Eficiencia y eficacia en el sector público
 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 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:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00
 401
 Contraloría Interna
 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Servidores públicos capacitados en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE:

Programa de capacitación enfocada a eficientar los trabajos encomendados para el ejercicio fiscal 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%
B) Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las capacitaciones establecidas en el ejercicio anual para dar cumplimiento y mayor enfoque a las responsabilidades de los servidores públicos, eficientando las actividades de cada área que integra el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzó el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La gestión que ha impulsado el Órgano de Control interno, sirve para coadyuvar al cumplimiento de las metas y el objetivo principal es que los servidores públicos que integran el IMCUFIDENR, tengan el conocimiento sobre las actividades que deben realizar y las acciones u omisiones que pueden ser considerados como ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ID:04 PILAR / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO:	CLAVE	DENOMINACIÓN
	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
	01030401	Eficiencia y eficacia en el sector público
	010304010101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	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 AUXILIAR:	401	Contraloría Interna Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de información ejecutadas en el ejercicio anterior
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LÍNEA BASE: Revisión e integración de las campañas de información para el ejercicio fiscal 2023.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%
B) Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir todo tipo de información que sea útil para recordarles sus obligaciones a realizar en tiempo y forma a los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, evitando las observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización, así como de cualquier otra institución

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida – Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La gestión que ha impulsado el Órgano de Control interno, sirve para coadyuvar al cumplimiento de las Metas, emitiendo diversas recomendaciones, aunado con medidas de apremio en caso de incumplimiento.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



ID:05 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE
 Eje transversal II
 01030401
 010304010101

DENOMINACIÓN
 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Eficiencia y eficacia en el sector público
 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 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:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

DOO
 401
 Contraloría Interna
 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DE CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.
 (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
 Eficiencia
 Expedientes y papeles de trabajo elaborados conforme a los Lineamientos aplicables al área y en base al programa anual de auditoría, ejecutado en el ejercicio anterior.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
 Municipal
 Municipal
 Revisión específica a la integración del Programa Anual de Auditoría.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ayudar a las Unidades administrativas que integran el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis, objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG	ALC	EF%		PROG	ALC	EF%	
2	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador no se encuentra programado en este primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay actividades programadas para el primer trimestre del 2023

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:06 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Eficiencia y eficacia en el sector público
PROYECTO: 010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 FISCALIZACIÓN, control y evaluación interna de la gestión pública
 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACIÓN: El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento a las auditorías en base al programa anual de auditoría, ejecutado en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Revisión específica a la integración del Programa Anual de Auditoría.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte de auditoría	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Reporte de auditoría	Sumable	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ayudar a las Unidades administrativas que integran el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis, objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas, destacando que las auditorías integrales, administrativas y/o específicas que se tienen en ejecución no están programadas para Obra Pública, ya que como Organismo Descentralizado no se tiene la facultad para realizar, sin embargo se está trabajando con el reporte de auditoría correspondiente enfocadas al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador no se encuentra programado en este primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay actividades programadas para el primer trimestre del 2023

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo.Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:07 PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

CLAVE Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 01030401 Eficiencia y eficacia en el sector público
 010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 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:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Contraloría Interna
 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DE CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:
 LÍNEA BASE:

Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
 (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100
 Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
 Eficiencia
 Convenio celebrado en el ejercicio anterior.
 Municipal
 Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

Establecer comunicación con instituciones gubernamentales y privadas con la finalidad de establecer convenios en temas de responsabilidades.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Convenios firmados con instituciones capacitadoras	Convenio	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B) Convenios programados con instituciones capacitadoras	Convenio	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Establecer convenios que permitan a los servidores públicos, ejercer sus actividades y/o comisiones orientadas a la eficiencia en el servicio

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador no se encuentra programado en este primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay actividades programadas para el primer trimestre del 2023

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:08 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Eficiencia y eficacia en el sector público
PROYECTO: 010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuir al fortalecimiento del servicio ético y profesional de la función pública conforme al análisis y comportamiento del ejercicio anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Contribuir al fortalecimiento del servicio ético y profesional.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Registro	Sumable	36	12	33%	12	33%	12	33%	12	33%
B) Total de servidores públicos	Registro	Promedio	17	17	100%	17	100%	17	100%	17	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento del servicio ético y profesional de la función pública.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
36	12	12	100%	VERDE	12	12	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La gestión que ha impulsado el Órgano de Control Interno, sirve para coadyuvar al cumplimiento de las metas, las capacitaciones se han realizado de manera presencial con temas teóricos y prácticos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vo. Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ID:09 PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Eficiencia y eficacia en el sector público
PROYECTO: 010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 FISCALIZACIÓN, control y evaluación interna de la gestión pública
 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.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN: La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Carteles informativos presentados en el año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Carteles informativos presentados para el ejercicio fiscal 2023.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A) Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	5	1	20%	1	20%	1	20%	1	20%
B) Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	5	1	20%	1	20%	1	20%	1	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir los carteles informativos necesarios que permitan una mejor comunicación entre los servidores públicos y la ciudadanía

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica ya que el indicador alcanzo el 100% de la meta anual comprometida - Semáforo verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El Órgano de Control Interno, elaboro proyectos de diversos carteles informativos, respecto a la Declaración de Situación Patrimonial; llevando a cabo la difusión de la información respecto a las responsabilidades de los servidores públicos adscritos al IMCUFIDENR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna/Área de Dirección y Coordinación

Elaboró

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO



Vó. Bo.

 Lic. Oscar Antonio Rivera Villavicencio
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO

