

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la oferta deportiva por parte de la entidad, haciendo incapie en la actividad física de la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes encontrados en el área del ejercicio anterior
 LINEA BASE 8

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Programas deportivos	Valor actual	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Programas deportivos	Valor actual	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementacion mayor oferta deportiva por parte de la entidad, haciendo incapie en la actividad física de la población.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador, Auxiliares, promotor, deportistas y medico).
 Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal en el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes del ejercicio anterior
 LINEA BASE: 23,888

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Personas	Valor actual	0.00	0.00	0.00	29,861.00	29,861.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Personas	Valor actual	0.00	0.00	0.00	23,888.00	23,888.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar en un .03% en comparacion al año anterior, la poblacion con acceso a la instrucion de la cultura física y deportiva municipal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador,Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra numero de gestiones para promover la práctica deportiva en el año actual.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 8

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Eventos	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	0.00	150.00	150.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar en un 50% por sobre lo del año anterior, eventos de promocion a la practica deportiva
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador,Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas en el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Gestiones	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestiones	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	300.00	0.00	300.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar las gestiones para fomentar las actividades físicas y deportivas en el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador, Auxiliares, promotor, deportistas y medico). Realizar convenios de colaboración con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestras el numero de unificación de criterios y metas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuestas de metas	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuestas de metas	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	0.00	150.00	150.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Metas propuestas a cumplir en el año vigente
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador, Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 Realizar convenios de colaboración con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de promotores deportivos en el instituto en el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	Promotores deportivos	Sumable	8.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores deportivos	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			80.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar a 10 promotores deportivos en el 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador, Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra numero de Eventos deportivos programados en el año 2019
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	Eventos	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Eventos deportivos programados	Eventos	Sumable	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			300.00	150.00	150.00	300.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar en un 100% los eventos deportivos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador, Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 Realizar convenios de colaboración con dependencia del gobierno municipal, estatal, federal, educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra numero de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realiadas en el año 2019
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	Mantenimiento	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	Mantenimiento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador, Auxiliares, promotor, deportistas y medico).
 Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Este indicador NO APLICA.
 No se cuenta con los recursos economicos por parte del IMCUFIDE Zumpango para realiar esta actividad, ya que la infraestructura pertenece directamente a el AYUNTAMIENTO .
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
 METAS DE ACTIVIDADES Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador,Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 RELACIONADAS Y AVANCE Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra numero de convenios con organizaciones e instituciones en el ejercicio vig.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios 2018
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar mas convenios para realizacion d eventos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador,Auxiliares, promotor, deportistas y medico). Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de deportistas registrados en el año actual al padron unico de deporte
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 LINEA BASE 120

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Deportistas registrados	Sumable	150.00	56.00	63.00	40.00	309.00
Total de la población municipal	Personas	Constante	199,069.00	199,069.00	199,069.00	199,069.00	199,069.00
RESULTADO ESPERADO			0.08	0.03	0.03	0.02	0.16

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el registro de deportistas en el padron unico
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Otorgar entrega de becas y premio municipal del deporte y estímulos realizar el senso deportivo por deporte y participante (entrenador,Auxiliares, promotor, deportistas y medico)
 Realizar convenios de colaboracion con dependencia del gobierno municipal , estatal, federal , educativas y Realizar convenios de deporte (Electro lit, UAEM, iniciativa privada)

ELABORÓ

REVISÓ

L.C ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

C. IVAN BUREOS GALVEZ