

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 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

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de 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 variación de oferta deportiva con relación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 15
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la difusión en materia deportiva
LINEA BASE: Datos IMCUFIDE 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

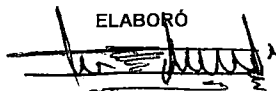
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Difusion	No sumable	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Difusion	No sumable	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades N/A promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodriguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 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

Numero NP: 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de 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 numero de poblacion deportista que tuvo acceso a la infraestructura deportiva del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Niños, Niñas y Adolescentes que acuden frecuentemente a las unidades deportivas del municipio
LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

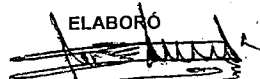
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico


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	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodriguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

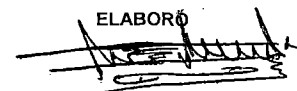
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Refleja el número de eventos deportivos en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos Deportivos
LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

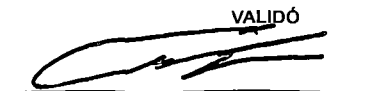
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

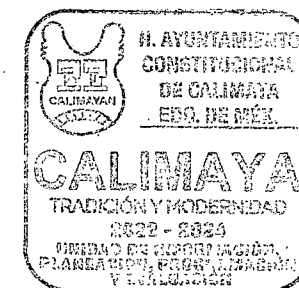
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	0.00	150.00	150.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos para promover la práctica deportiva.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodríguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 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

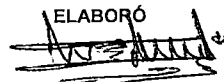
Numero NC 2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Refleja el numero de gestiones para fomentar las actividades deportivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones realizadas para buscar promotores
 LINEA BASE: Estadística IMCUFUDE


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	Gestion	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestion	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE C



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDO

 Lic. Amada Rodriguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de metas programadas durante el periodo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Alineacion de metas programadas con las ejecutadas
 LINEA BASE: Estadística IMCUFUDE


FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

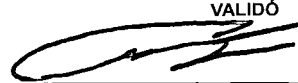
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Reporte	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Reporte	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	166.67	0.00	166.67	166.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDEDEC



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodríguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 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

Numero NA 1.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Identifica el numero de promotores en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: promotores deportivos
 LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

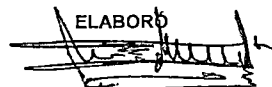
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

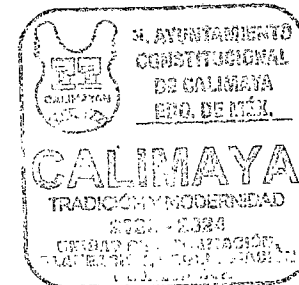
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	Promotores	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodríguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eventos realizados respecto a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 11

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos realizados

LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

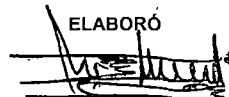
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	Eventos	Sumable	1.00	2.00	4.00	4.00	11.00
Eventos deportivos programados	Eventos	Sumable	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	133.33	133.33	137.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

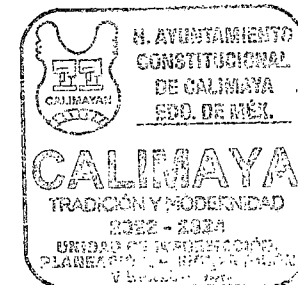
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ


VALIDÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 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

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Refleja el numero de mantenimientos realizados en el periodo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos
 LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

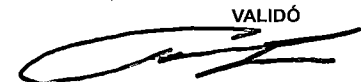
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM.1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Mantenimiento	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Mantenimiento	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RÉSPULTADO ESPERADO			166.67	166.67	166.67	166.67	166.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ

 T.A.É.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodriguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 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

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

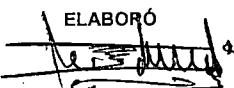
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: No se cuenta con recursos financieros suficientes para construir nuevos espacios deportivos, sin embargo se haran las gestiones necesarias para hacerlos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 LINEA BASE N/A

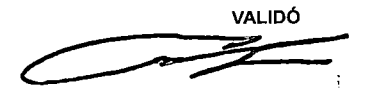
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

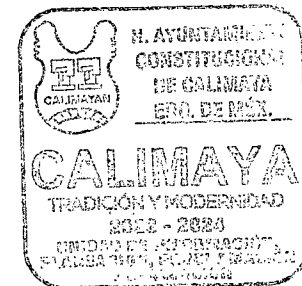
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	N/A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
 METÁS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDEDEC



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodriguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 0204010101 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

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

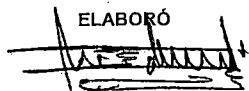
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Refleja el numero de organizaciones deportivas trabajadas en el periodo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organizaciones de Futbol, Basquetbol, Volibol, Fronton, entre otros
 LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

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	Reporte	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Reporte	Sumable	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	150.00	150.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE

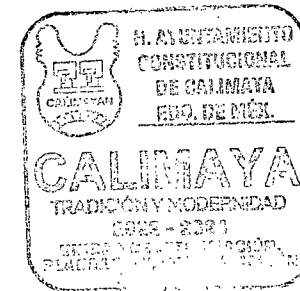


ELABORÓ


T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ


Lic. Amada Rodríguez Ibarra



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pílar 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: 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

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Refleja el numero de deportistas registrados en el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Deportistas registrados
 LINEA BASE: Estadística IMCUFIDE

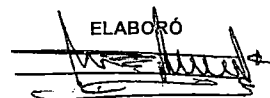
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

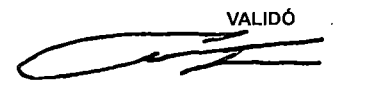
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM.1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Padron	Sumable	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00
Total de la población municipal	Padron	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	200.00	250.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE



ELABORÓ

 T.A.E.T Erik Edgar Carmona Vargas

VALIDÓ

 Lic. Amada Rodríguez Ibarra

