



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el usuario, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de usuario intensificando las acciones de control.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del Instituto sin considerar Participaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del Instituto sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del Instituto sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Refleja la variación que existe entre los ingresos del año actual sin participaciones con los del año pasado sin considerar participaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos del año anterior sin conciderar participa TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es el reporte comparativo presupuestal de de ingresos del año 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del Instituto sin considerar participaciones del año actual	Porcentaje	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,482,195.98	1,482,195.98
Recursos Propios del Instituto sin considerar participaciones del año anterior	Porcentaje	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,346,122.91	1,346,122.91
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	10.11	10.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar los ingresos del Instituto sin conciderar participaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaboración e integración de las nominas quincenales del personal del Insti
 Determinación del pago de ISR retenciones ante el SAT
 Determinación de cuotas y retenciones para ser enteradas al ISSEMYM

Integración de Informes mensuales, semestrales y anuales
 Integración de las declaraciones del 3% sobre nómina
 Autorización del Presupuesto Anual para el ejercicio 2017.

ELABORÓ

 L.C. CARLOS MANUEL BENÍTEZ RAMÓN

REVISÓ

 M.H. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ

 Subdirección de Administración y Finanzas

TIPO DE FICHA: PROPIA

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2017

Hoja: 2 de 8



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el usuario, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de usuarios intensificando las acciones de control.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la obtención de recursos propios durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obtención de recursos propios en el primer trimestre del año actual} / \text{Obtención de recursos propios en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El factor de comparación es el reporte comparativo presupuestal de de ingresos del año 2016 sin considerar participaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos del año anterior TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es el reporte comparativo presupuestal de de ingresos del año 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obtención de recursos propios en el primer trimestre del año actual	Porcentaje	Promedio	3,087,775.91	3,177,351.87	3,151,805.39	3,068,655.41	1,482,195.98
Obtención de recursos propios en el primer trimestre del año anterior	Porcentaje	Promedio	1,897,122.83	2,728,843.69	2,636,075.05	3,584,081.34	1,346,122.91
RESULTADO ESPERADO			62.76	16.44	19.56	-14.38	10.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar los ingresos del Instituto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaboración e integración de las nominas quincenales del personal del Insti
 Determinación del pago de ISR retenciones ante el SAT
 Determinación de cuotas y retenciones para ser enteradas al ISSEMYM

Integración de Informes mensuales, semestrales y anuales
 Integración de las declaraciones del 3% sobre nómina
 Autorización del Presupuesto Anual para el ejercicio 2017.

ELABORÓ

 L.C. CARLOS MANUEL BENITEZ RAMÓN

REVISÓ

 M.H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el usuario, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de usuarios intensificando las acciones de control.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.0
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de actividades deportivas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/ campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de las campañas de difusión de las actividades deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de campañas efectuadas TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión de actividades deportivas

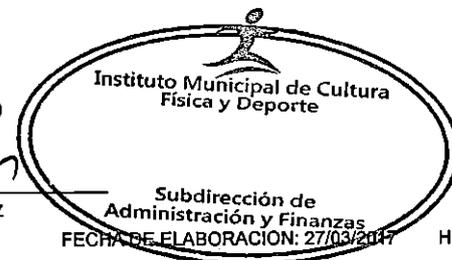
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Campañas de difusión efectuadas', 'Campañas de difusión programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar campañas de difusión para promover las actividades deportivas que imparte el Instituto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de difusión campañas efectuadas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaboración e integración de las nominas quincenales del personal del Insti, Determinación del pago de ISR retenciones ante el SAT, Determinación de cuotas y retenciones para ser enteradas al ISSEMYM, Integración de Informes mensuales, semestrales y anuales, Integración de las declaraciones del 3% sobre nómina, Autorización del Presupuesto Anual para el ejercicio 2017.

ELABORÓ
LIC CARLOS MANUEL VENÍTEZ RAMÓN

REVISÓ
M.H.P GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica , orgánicay 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

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: Representa el porcentaje de la oferta deportiva que brinda el Instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere el porcentaje de la oferta deportiva del año anterior

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	Personas	Promedio	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Personas	Promedio	0.00	0.00	0.00	167,759.00	167,759.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4.91	4.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la Oferta deportiva que brinda el Instituto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Proveen, fomentar e impulsar la cultura física entre la población. Eventos deportivos formativos, recreativos y sociales. Proveen, fomentar e impulsar la cultura física entre la población. Escuelas de iniciación en las diferentes disciplinas deportivas. Actividades deportivas para fomentar la protección integral de niños y adol

ELABORÓ

L.C. CARLOS MANUEL BENITEZ RAMÓN

REVISÓ

M.H.P GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

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 deportiva municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual / Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje alcanzado de la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual', 'Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir en lo posible al cien por ciento con la meta programada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Provoeer, fomentar e impulsar la cultura fisica entre la poblacion. Escuelas de iniciacion en las diferentes diciplinas deportivas. Actividades deportivas para fomentar la proteccion integral de niños y adol. Eventos deportivos formativos, recreativos y sociales. Provoeer, fomentar e impulsar la cultura fisica entre la poblacion.

ELABORÓ
L.C. CARLOS MANUEL BENITEZ RAMON

REVISÓ
M.H.P GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para promover la practica deportiva
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción deportivos realizados/Eventos de promoción deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de los eventos de promoción realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa los registros que se tienen de los eventos realizados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Eventos de promoción deportivos realizados', 'Eventos de promoción deportivos programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con los eventos de promoción programados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Proveer, fomentar e impulsar la cultura física entre la población. Escuelas de iniciación en las diferentes diciplinas deportivas. Actividades deportivas para fomentar la proteccion integral de niños y adol.

Handwritten signature and stamp area with the word 'ELABORÓ' and the name 'L.C. CARLOS MANUEL BENITEZ RAMÓN'.

Handwritten signature and stamp area with the word 'REVISÓ' and the name 'M.H.P GONZALO BALLESTEROS LOPEZ'. Includes the official seal of the 'Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte' and 'Subdirección de Administración y Finanzas'.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZINACANTEPEC

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.0
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados / Eventos deportivos Programados) *100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje alcanzado de los eventos deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los registros administrativos de los eventos que se realizarán

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Eventos deportivos realizados', 'Eventos deportivos Programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con los eventos deportivos que se tienen programados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Proveer, fomentar e impulsar la cultura física entre la población. Escuelas de iniciación en las diferentes disciplinas deportivas. Actividades deportivas para fomentar la protección integral de niños y adolescentes. Eventos deportivos formativos, recreativos y sociales. Proveer, fomentar e impulsar la cultura física entre la población.

ELABORÓ
L.C. CARLOS MANUEL BENITEZ RAMÓN

REVISÓ
M.H.P GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Subdirección de Administración y Finanzas