

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

PROYECTO: AGRARIOS

Nº: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Consolidación de la administración pública de resultados

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 :

PILA TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO

| FIN | INDICADORES | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|-----|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | NOMBRE | FORMULA | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--------------------------------|-----|
| Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. | Tasa de variación del gasto corriente. | (Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100 | Annual, Estratégico | Estado comparativo de Egresos. | N/A |
|--|--|---|---------------------|--------------------------------|-----|

Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

Porcentaje de avance en el gasto corriente municipal en el ejercicio anterior) *100

(Gasto corriente ejercido / anualmente del gasto corriente anterior)-1) *100

Estadístico

Estado comparativo de Egresos.

Las condiciones económicas, nacionales y estatales son favorables en la ejecución de ingresos.

COMPONENTES

1. Sistema integral de personal inscrito de municipal en las funciones.

| | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|
| 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 | Semestral, Gestión | Registros Administrativos del Personal que labora en el H. Ayuntamiento. | Las condiciones económicas, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones. |
|--|---|--------------------|--|---|
2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------------|---|
| Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. | (Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100 | Semestral, Gestión | Estado comparativo de Egresos. | Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos. |
|---|--|--------------------|--------------------------------|---|
3. Programa de preservación del patrimonio del Ayuntamiento implementado.

| | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|
| 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 | Semestral, Gestión | Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento. | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el |
|---|---|--------------------|--|--|

FORMA POSTERIOR: ADEJUNTADO

NO.: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE | INDICADORES | | FRECUENCIA Y TIPO | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|--|--|-------------|---|---------------------|--|--|
| | | FORMULA | | | | |
| 4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal Aplicada. | Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria. | | (acciones del programa anual de Mejora Regulatoria completadas/Total de acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100 | Trimestral, Gestión | Reportes de avance en materia del programa de Mejora Regulatoria. | Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el programa de Mejora Regulatoria. |
| 5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua | Tasa de Variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua. | | (Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100 | Semestral, Gestión | Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua. | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas. |
| 6. Programa Anual en materia Archivística Implementado | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia Archivística | | (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia Archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100 | Trimestral, Gestión | Programa Anual en materia Archivística publicado en el portal electrónico | La normatividad aplicable en la materia señala los elementos a considerar para elaborar el Programa Anual en materia Archivística. |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| 1.1. De recolección y de eliminación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. | Porcentaje de superaciones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos. | | (Superaciones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/ Superaciones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100 | Trimestral, Gestión | Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia. | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales. |
| 1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. | Porcentaje de movimientos de personal efectuados. | | (Movimientos de altas y bajas efectuados/ Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 | Semestral, Gestión | Registros administrativos de altas y bajas de los servidores públicos. | Las dependencias de la administración municipal solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal. |
| 2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. | Porcentaje de recursos ejecutados en adquisiciones. | | (Monto por concepto de recursos ejecutados en adquisiciones/ Monto total de recursos) *100 | Trimestral, Gestión | Registros administrativos de los procesos de adquisiciones. | Los procedimientos de bienes y servicios en los |

PRM-01e

1100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESULTADO NARRATIVO | INDICADORES | | FRECUENCIA Y TIPO | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---|--|--|---------------------|--|---|
| | NOMBRE | FORMULA | | | |
| 2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y organización de bienes y servicios. | Para el concepto de adquisiciones. | $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral, Gestión | Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios. | Procesos de adquisición están y son cumplimiento al marco normativo en la materia. Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites acordados para su adquisición. |
| 3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. | $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$ | Trimestral, Gestión | Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles. | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales. |
| 3.2. Verificación física y control de inventarios | Porcentaje de verificación al inventario Patrimonial Municipal. | $(\text{Verificaciones físicas al inventario Patrimonial Municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario Patrimonial Municipal programadas}) * 100$ | Trimestral, Gestión | Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal. | Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable cesan en las verificaciones necesarias en tiempo y forma. |
| 4.1. Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios. | Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados. | $(\text{Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo} / \text{Total de trámites y servicios}) * 100$ | Trimestral, Gestión | Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios. | Los ciudadanos conocen y hacen uso de los trámites y servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento. |
| 4.2. Integración y actualización de propuestas al marco regulatorio municipal. | Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas. | $(\text{Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas} / \text{Total de propuestas}) * 100$ | Trimestral, Gestión | Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria. | Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal. |

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

PRM: POLITICO: A MANIFILO No.: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESULTADO NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---|--|--|---------------------|---|---|
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| 4.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa anual de Mejora Regulatoria. | (Elaboración y publicación del Programa anual de Mejora Regulatoria/Documento Programado a elaborar y publicar) *100 | Trimestral, Gestión | Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal. | Las dependencias de la administración pública municipal participan en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria. |
| 4.4. Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. | Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas. | (Número de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100 | Trimestral, Sesión | Registros administrativos de las actas de sesión de la Comisión | Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones. |
| 5.1. Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de Consejo del Organismo Operador de Agua | (Sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejo Directivo Programadas) *100 | Trimestral, Sesión | Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua | Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua. |
| 5.2. Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua Programadas) *100 | Trimestral, Gestión | Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Las condiciones sociales, económicas y sanitarias, permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos. |
| 6.1. Asesoría otorgada en materia archivística | Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas | (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística) *100 | Trimestral, Gestión | Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos | Autores de los documentos del Estado de México brindan asesorías a los titulares de las Áreas Coordinadoras de Archivos |
| 6.2. Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados y disponibles | Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos | (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100 | Trimestral, Gestión | Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos | La normatividad aplicable en la materia estipula los instrumentos de control y consulta archivísticos |

LOGO


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

CIETE: PUS-1100: AMANALCO No. : 4108

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

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
JESSICA BLANCO MARIANO
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Gestión integral de residuos sólidos
 Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00 DIRECCION GENERAL

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :

PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Acción por el clima

| OBJETIVO O RESULTADO NARRATIVO | INDICADORES | | MEDIOS DE VERIFICACION | | SUPUESTOS |
|--|--|--|------------------------|--|---|
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| FIN | | | | | |
| Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio. | Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados. | (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100 | anual, Estratégico | Informes emitidos por el área de servicios Públicos municipal. | N/A |
| PROPOSITO | La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección de los residuos sólidos. | Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados. (Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100 | Anual, Estratégico | Difíciles de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTRA-013-SMT-RS-2011). Visitas por comunidad o colonia. IMEJI. | La población en zonas urbanas participa en la disposición adecuada de los residuos sólidos generados, favoreciendo una recolección pronta y adecuada. |
| COMPONENTES | | | | | |
| 1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada. | Forcenlaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas. | (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) /100 | Semestral, Gestión | Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos. | La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos. |
| 2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada. | Forcentaje de kilogramos de desechos urbanos trasladados al tiradero municipal. | (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100 | Semestral, Gestión | Declaras de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos. | La ciudadanía colabora con la autoridad municipal organizando la generación de residuos sólidos. |
| 3. Entidos de espacios públicos realizados. | Forcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpieza. | (Espacios públicos que reciben el servicio de limpieza/Total de espacios públicos) *100 | Semestral, Gestión | Programas para el barrido de espacios públicos. | Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios. |

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

PLAN DE ACTIVIDADES

FECHA : 4/10/20

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | FRECUENCIA Y TIPO | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---|--|--|--------------------|---|--|
| | NOMBRE | FORMULA | | | |
| 4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizados. | reciben el servicio de limpieza a través de barridos y tiras de barridos. | a través de barridos/Espacios Públicos que requieren el servicio de limpieza a través de barridos) *100 | Semestral, Gestión | Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos. | Las necesidades de la población en materia de recolección de desechos sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social. |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| 1.1. Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas. | (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100 | Mensual, Gestión | Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos. | La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. |
| 2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos. | (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100 | Mensual, Gestión | Boletas de control de citadas de los residuos sólidos de disposición final. | La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos. |
| 2.2. Recreación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. | Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje. | (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje) *100 | Mensual, Gestión | Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales para reciclaje. | La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos antes para reciclaje. |
| 3.1. Barrido de los espacios públicos municipales. | Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados. | (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100 | Mensual, Gestión | Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada. | La ciudadanía exige que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos. |
| 3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales. | Gramos de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales. | (Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido | Mensual, Gestión | Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada. | La ciudadanía exige que la autoridad municipal cuente con un programa de recolección de desechos sólidos a falta de equipamiento urbano. |

LOGO

Ejercicio Fiscal : 2024

FORMA PRESTACION: AMANALCO

DE: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|--|--|--|-------------------|---|--|
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| 3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales cerrados. | Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales. | (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales/larridos/supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales/Programados para larrido) *100 | Mensual, Gestión | Reportes de los resultados de la supervisión en el barrio de los espacios públicos urbanos municipales. | La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpieza para asegurar el impacto urbano municipales. |
| 4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados. | (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales/realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Programado) *100 | Mensual, Gestión | Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos. |
| 4.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. | Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido. | (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100 | Mensual, Gestión | Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres. | La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales. |

ELABORO

 MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMC.U.F.I.D.E.
 2022 - 2024

 MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

 JESSICA BLANCO MARIANO
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

AUTORIZO

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTRADA FONTE: A MANEJO

RE.: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Cultura Física y deporte

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 : COD DIFUSION Y OPERACION

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|--|---|
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| <p>FIN</p> <p>Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.</p> | <p>Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.</p> | <p>(Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100</p> | <p>anual, Estratégico</p> | <p>Litografía, Registros Administrativos.</p> | <p>N/A</p> |
| <p>PROPOSITO</p> <p>La población municipal tiene acceso a la instrucción y cultura física y deporte.</p> | <p>Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.</p> | <p>((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100</p> | <p>anual, Estratégico</p> | <p>Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.</p> | <p>La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.</p> |
| <p>COMPONENTES</p> <p>1. Eventos para promover la práctica deportiva.</p> <p>2. Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.</p> | <p>Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.</p> <p>Porcentaje de recursos gestionados de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizados.</p> | <p>(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100</p> <p>(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programados) *100</p> | <p>Semestral, Gestión</p> <p>Semestral, Gestión</p> | <p>Registros Administrativos.</p> <p>Registros Administrativos.</p> | <p>La población demanda de la prestación de servicios de actividad física.</p> <p>La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autorización local de recursos para la oportuna prestación del servicio.</p> |

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

FORMA PRESUPUESTO: ANALITICO

Mé.: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | FRECUENCIA Y TIPO | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---|---|---|---------------------|--|--|
| | NOMBRE | FORMULA | | | |
| 3. Promover la participación de criterios y metas entre los niveles de gobierno y calidades. | Porcentaje de propuestas de unidades de criterios y metas acordadas. | (Propuestas de participación de criterios y metas acordadas) *100 | Semestral, Gestión | Registros Administrativos. | La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas. |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| 1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas. | Porcentaje de los Promotores deportivos contratados. | (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100 | Trimestral, Gestión | Comparativo de la infraestructura funcional. | La población demanda el fomento de actividades masivas de actividad mediante programas o instructores calificados. |
| 1.2. Organización de eventos deportivos, por zonas de actividad deportiva. | Porcentaje de eventos deportivos realizados. | (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100 | Trimestral, Gestión | Estadísticas de eventos deportivos realizados. | La demanda social conduce a la autoridad municipal a impulsar eventos considerando la mayor parte de zonas deportivas de la población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento. |
| 2.1. Participación a la infraestructura física de los espacios deportivos. | Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados. | (Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) *100 | Trimestral, Gestión | Récords de mantenimiento. | Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos. |
| 2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. | Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. | (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100 | Trimestral, Gestión | Estados de Posición Financiera. | Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos. |
| 3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. | Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. | (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100 | Trimestral, Gestión | Componentes de concertación deportiva. | La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competitivo. |
| 3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. | Porcentaje de disciplinistas por disciplina registrados en el padrón municipal. | (Deportistas por disciplina registrados en el padrón municipal) *100 | Trimestral, Gestión | Registros por disciplina deportiva. | Los deportistas municipales requieren la inscripción de la autoridad local para |

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal


Ejercicio Fiscal : 2024

PROGRAMA: AMANALCO

DE: 4108

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|--|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | NOMBRE | FORMULA | | |
| Padion Único. obtener un servicio que los accedida como practicantes de una Orquidaria de Puerto. | | | | |

ELABORO

 MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 I.M.C.U.F.I.D.E.
 2022 - 2024



REVISO

 MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 I.M.C.U.F.I.D.E.
 2022 - 2024



AUTORIZO
 JESSICA BLANCO MARTIANO
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPEP)