



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO**

No.: **4067**

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

(Clave) \_\_\_\_\_ (Denominador)

Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario:  Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal:  Tema de desarrollo:	01050205  Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	
---	--	--

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<b>Fin</b> Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.  <b>Propósito</b> La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Informe de resultados  Reporte de proyectos presupuestados.	N/A  El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía

Componentes	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).  2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.  Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100  (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100  (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100	Registros Administrativos.  Registros Administrativos.  Registros Administrativos. Página de Internet  El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía.
<b>Actividades</b> 1. 1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.  2. 1 Asesoría otorgada en materia de indicadores.  2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación.  3. 1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación  4. 1 Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.  Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.  Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.  Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN	(Formatos PbRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento) *100  (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100  (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100  (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100  (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos / Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento  Registros Administrativos  Registros Administrativos  Registros Administrativos  Actas de sesión del COP LADDEMUN  Los integrantes del COPLADEMUN asisten a y participan en las sesiones y actividades de planeación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO** No: 4067

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

(Clave) (Denominador)

Programa presupuestario:	01050205			Planeación y presupuesto basado en resultados		
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.					
Dependencia General o Auxiliar:	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Pilar o Eje transversal:	II	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable				
Tema de desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño					
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos		
	Nombre	Fórmula				

**ELABORÓ**  
  
**TESORERÍA**  
 INCUFIDEAR  
 2022-2024  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO

LUPITÁMAVA MARTINEZ

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

**REVISÓ**  
  
**DIRECCIÓN DEL DEPORTE**  
 INCUFIDEAR  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO

FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA

**AUTORIZÓ**  
  
**TESORERÍA**  
 INCUFIDEAR  
 2022-2024  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO

LUPITÁMAVA MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2023

Hoja: 2 de 4



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO**

No.: **4067**

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

(Clave)

(Denominador)

Programa presupuestario: 02040101	Cultura física y deporte
Objetivo del programa presupuestario: Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.	
Dependencia General o Auxiliar: A00	DIRECCIÓN GENERAL
Pilar o Eje transversal: 1	Pilar 1: Social
Tema de desarrollo:	Cultura física, deporte y recreación

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.	((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	Registro Administrativo.	N/A
--	---	---	--------------------------	-----

La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte.	Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.	((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)-1)*100).	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.	La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.
--	--	---	---	---

**Componentes**

1. Eventos para promover la práctica deportiva.	Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.	(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100	Registros Administrativos.	La población demanda de la prestación de servicios de activación física.
2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.	Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.	(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programados)*100	Registros Administrativos.	La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.	(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas/Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100	Registros Administrativos.	La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporteo 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	Comparativo de la infraestructura funcional.	La población demanda el fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.
1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.	Porcentaje de eventos deportivos realizados.	(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100	Estadísticas de eventos deportivos realizados.	La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas.
2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.	(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100	Bildecoras de mantenimiento.	La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades mantenimiento.
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/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100	Estados de posición financiera.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
3.1 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.	(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100	Convenios de concertación deportiva.	La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.
3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.	Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón Único	(Deportistas por disciplina registrados en el padrón Único/Total de la población municipal)*100	Registros por disciplina deportiva.	Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**  
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO** No: 4067

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

(Clave) (Denominador)

Programa presupuestario:	02040101	Cultura física y deporte
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
Dependencia General o Auxiliar:	A00	DIRECCIÓN GENERAL
Pilar o Eje transversal:	1	Pilar 1: Social
Tema de desarrollo:		Cultura física, deporte y recreación

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

