



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NG-PPs: 15 | Clave: PPIA-69M015**    **Nombre:** Administración y gestión para un desarrollo integral del deporte y la cultura física

**Tipo de Programa:** Institucional  
Adjetivo

**Dependencia o Entidad Responsable:** Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas    **Nombre del titular:** DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

**Eje:** 2 - Política Social

**Eje:** 2 Seguridad Humana

**Línea Estratégica:** 11 Cultura física y deporte

**Estrategia:** 2 Incrementar las actividades físicas y deportivas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Desarrollo Social	Función	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	Subfunción	Deporte y Recreación	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
-----------	-------------------	---------	--	------------	----------------------	--

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicadores		

Fin	Contribuir a la implantación y operación en el Gobierno del Estado de Zacatecas, del Presupuesto basado en Resultados, y del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la administración de los recursos del INCUFIDEZ	<p><b>Nombre:</b> Posición de Zacatecas en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p><b>Definición:</b> El indicador toma como referencia el ordenamiento por entidades que publica la SHCP en relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p><b>Método:</b> Cantidad de Entidades que tienen mayor puntaje en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental +1</p> <p><b>Tipo:</b> Impacto</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Descendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Posición</p> <p><b>Meta Anual:</b> 26</p> <p><b>Línea Base:</b> 27</p>	<a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED</a>	Las dependencias de la Administración Pública cumplen con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del artículo 80
Propósito	Los recursos humanos, materiales y financieros administrados por el INCUFIDEZ son aplicados con eficiencia al desarrollo del deporte y la cultura física en la entidad, elevando el nivel de vida y el bienestar de la población zacatecana	<p><b>Nombre:</b> Razón del costo de las actividades sustantivas del INCUFIDEZ al costo de las actividades adjetivas del INCUFIDEZ</p> <p><b>Definición:</b> Partiendo de una clasificación de las actividades sustantivas y adjetivas que realizan las áreas directivas, administrativas y operativas del INCUFIDEZ, el indicador compara los costos de cada categoría para ofrecer una razón del costo de las actividades sustantivas con relación al costo de las actividades adjetivas</p> <p><b>Método:</b> Costo de los recursos humanos, materiales y financieros aplicados a las actividades sustantivas / Costo de los recursos humanos materiales y financieros aplicados a las actividades adjetivas</p> <p><b>Tipo:</b> Resultados</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Razón</p> <p><b>Meta Anual:</b> 1.33</p> <p><b>Línea Base:</b> 1.2</p>	Informes del Sistema de Información Integral Financiera (SIIF) Área responsable: Coordinación Administrativa	Los grupos sociales que reciben los beneficios de los programas garantizan que las acciones sustantivas se realicen.

<p>Componente</p> <p><b>Responsables:</b></p> <p>INCUFIDEZ</p> <p>Coordinación Administrativa</p>	<p>C1</p> <p>Recursos humanos, materiales, económicos y financieros gestionados</p>	<p><b>Nombre:</b>Razón de presupuesto ejercido</p> <p><b>Definición:</b>El indicador tiene sentido principalmente para los períodos en que se subdivide el año fiscal, pues ofrece una medida de la disponibilidad del presupuesto para su ejercicio, calculando la parte de presupuesto modificado para el período considerado, que se dispone efectivamente de las cuentas bancarias respectivas.</p> <p><b>Método:</b>Presupuesto devengado / Presupuesto modificado</p> <p><b>Tipo:</b>Producto</p> <p><b>Dimensión:</b>Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b>Anual</p> <p><b>Sentido:</b>Constante</p> <p><b>Unidad de Medida:</b>Razón</p> <p><b>Meta Anual:</b>1</p> <p><b>Línea Base:</b>1</p>	<p>Informes del Sistema de Información Integral Financiera (SIIF) Área responsable: Coordinación Administrativa</p>	<p>El presupuesto que es asignado y autorizado al Instituto es ministrado en tiempo y forma</p>
<p>Actividad</p>	<p>C1</p> <p>A1</p> <p>Administración Financiera</p>	<p><b>Nombre:</b>Razón de efectivo</p> <p><b>Definición:</b>El indicador tiene sentido principalmente para los períodos en que se subdivide el año fiscal, pues ofrece una medida de la disponibilidad del presupuesto para su ejercicio, calculando la parte de presupuesto modificado para el período considerado, que se dispone efectivamente de las cuentas bancarias respectivas.</p> <p><b>Método:</b>Efectivo en bancos / Presupuesto asignado</p> <p><b>Tipo:</b>Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b>Economía</p> <p><b>Frecuencia:</b>Anual</p> <p><b>Sentido:</b>Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b>Razón</p> <p><b>Meta Anual:</b>1</p> <p><b>Línea Base:</b>1</p>	<p>Informes del Sistema de Información Integral Financiera (SIIF) Área responsable: Coordinación Administrativa</p>	<p>El Gasto se ajusta a los presupuestos disponibles conforme a lo programado.</p>

Actividad	C1 A2 Administración de Recursos Humanos	<b>Nombre:</b> Razón de trabajadores eventuales a trabajadores basificados <b>Definición:</b> El indicador mide la cantidad de trabajadores que laboran bajo diversas modalidades en el INCUFIDEZ, incluyendo los trabajadores de contrato y becarios, tomado como unidad de referencia el total de trabajadores basificados que laboran en el mismo organismo. <b>Método:</b> Cantidad de trabajadores eventuales / Cantidad de trabajadores basificados. <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> Razón <b>Meta Anual:</b> 1.33 <b>Línea Base:</b> 1	Informes elaborados por el Departamento de Recursos Humanos Área responsable: Coordinación Administrativa	Condiciones favorables para la basificación de trabajadores
Actividad	C1 A3 Administración de Recursos Materiales	<b>Nombre:</b> Razón de suministro por solicitud <b>Definición:</b> La cantidad de suministros de recursos materiales necesarios para la operación de las áreas del INCUFIDEZ, se relaciona con la cantidad de solicitudes respectivas como una cantidad relativa a la cantidad total de tales solicitudes. <b>Método:</b> Cantidad de suministros solicitados efectuados / Total de solicitudes de suministro de recursos materiales recibidos <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Constante <b>Unidad de Medida:</b> Razón <b>Meta Anual:</b> 1 <b>Línea Base:</b> 1	Informes elaborados por el departamento de Recursos Materiales Área responsable: Coordinación Administrativa	Las solicitudes de compra son atendidas en base a las disponibilidades presupuestarias.

<p>Componente</p> <p><b>Responsables:</b></p> <p>INCUFIDEZ</p> <p>Dirección General</p>	<p>C2</p> <p>Programas y procesos de cultura física y deporte gestionados</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de las metas de los Programas Presupuestarios del INCUFIDEZ</p> <p><b>Definición:</b> El indicador calcula la media aritmética ponderada, traduciéndose a porcentaje, del avance de las metas contempladas en cada uno de los programas presupuestarios de la programación 2021 del INCUFIDEZ, considerando los tres niveles de ponderación que rigen actualmente la planeación en la entidad: acción, componente, programa.</p> <p><b>Método:</b> Suma de los porcentajes de avance, ponderados por las tasas respectivas de ponderación de los primeros tres niveles de estructuración del PP.</p> <p><b>Tipo:</b> Producto</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta Anual:</b> 100</p> <p><b>Línea Base:</b> 91.25</p>	<p>Informe de avance trimestral reportados en el Sistema Integral de Información para la Planeación de Gobierno del Estado de Zacatecas (SIPLAN)</p>	<p>Las metas programadas del Programa Presupuestario no son afectadas por cambios en los programas nacionales de cultura física y deporte. Los compromisos políticos que afectan el organismo, se mantiene dentro de los marcos de la programación</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2</p> <p>A1</p> <p>Cumplimiento en los procesos de gestión, control y seguimiento de las actividades y acciones del INCUFIDEZ</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de las metas de los Programas Presupuestarios del INCUFIDEZ</p> <p><b>Definición:</b> El indicador calcula la media aritmética ponderada, traduciéndose a porcentaje, del avance de las metas contempladas en cada uno de los programas presupuestarios de la programación 2020 del INCUFIDEZ, considerando los tres niveles de ponderación que rigen actualmente la planeación en la entidad: acción, componente, programa.</p> <p><b>Método:</b> Suma de los porcentajes de avance, ponderados por las tasas respectivas de ponderación de los primeros tres niveles de estructuración del PP.</p> <p><b>Tipo:</b> Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta Anual:</b> 100</p> <p><b>Línea Base:</b> 91.25</p>	<p>Informe del Sistema Integral de Información para la Planeación de Gobierno del Estado de Zacatecas (SIPLAN)</p>	<p>Las metas programadas del Programa Presupuestario no son afectadas por cambios en los programas nacionales de cultura física y deporte. Los compromisos políticos que afectan el organismo, se mantiene dentro de los marcos de la programación</p>

<p>Componente</p> <p><b>Responsables:</b></p> <p>INCUFIDEZ</p> <p>Órgano de Control Interno</p>	<p>C3</p> <p>Programa de prevención y control en operación</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Programa de Prevención y Control</p> <p><b>Definición:</b> El indicador calcula el porcentaje de las acciones realizadas con respecto a las acciones programadas en el Programa de Prevención y Control</p> <p><b>Método:</b> ( Acciones realizadas / Acciones programadas ) * 100</p> <p><b>Tipo:</b> Producto</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Constante</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta Anual:</b> 100</p> <p><b>Línea Base:</b> 100</p>	<p>Informes que emite el Órgano de Control Interno</p>	<p>Las metas programadas del Programa Anual de Trabajo no son afectadas por cambios o compromisos políticos que afectan el organismo, se mantiene dentro de los marcos de la programación</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3</p> <p>A1</p> <p>Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2021 suscrito con la Secretaría de la Función Pública</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo suscrito con la SFP</p> <p><b>Definición:</b> El indicador calcula el porcentaje de las acciones realizadas con respecto a las acciones programadas en el Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública.</p> <p><b>Método:</b> ( Acciones realizadas / Acciones programadas ) * 100</p> <p><b>Tipo:</b> Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Constante</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta Anual:</b> 100</p> <p><b>Línea Base:</b> 100</p>	<p>Reportes emanados por el Órgano de Control Interno</p>	<p>Las metas programadas del Programa Anual de Trabajo no son afectadas por cambios o compromisos políticos que afectan el organismo, se mantiene dentro de los marcos de la programación</p>
<p>Componente</p> <p><b>Responsables:</b></p> <p>INCUFIDEZ</p> <p>Unidad de Transparencia</p>	<p>C4</p> <p>Información solicitada a través del sistema de transparencia gubernamental entregada</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de solicitudes atendidas en los portales de Transparencia</p> <p><b>Definición:</b> El indicador calcula el porcentaje de las solicitudes atendidas con respecto a las solicitudes recibidas en los portales de Transparencia</p> <p><b>Método:</b> ( Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas ) * 100</p> <p><b>Tipo:</b> Producto</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta Anual:</b> 100</p> <p><b>Línea Base:</b> 90</p>	<p>Reportes emitidos por la Unidad de Transparencia</p>	<p>Los sujetos obligados de acuerdo a las fracciones correspondientes a la normatividad aplicable, entreguen la información requerida en tiempo y forma.</p>

Actividad	C4 A1 Atención a las obligaciones en cuestión de transparencia	<b>Nombre:</b> Porcentaje de solicitudes atendidas en el portal de Transparencia <b>Definición:</b> El indicador calcula el porcentaje de las solicitudes atendidas con respecto a las solicitudes recibidas en el portal de INFOMEX <b>Método:</b> ( Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas ) * 100 <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 91.25	Reportes emitidos por la Unidad de Transparencia	Los sujetos obligados de acuerdo a las fracciones correspondientes a la normatividad aplicable, entreguen la información requerida en tiempo y forma.
-----------	---	--	--	---