



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO 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, segulmiento 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Indica la proporción porcentual de objetivos, estrategias y líneas de acción que estan cumplidas respecto al total de los mismos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal en el tema deportivo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

En 2022 se cumplió con el 80% del total de Objetivos, estratégias y L.A. contenidas en el PDM en el tema del deporte

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

NF 1 Numero:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	STAIDAD DE MEDIDA	S, E, CACION	WILLY ANDAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Objetivos, Estrategias y L.A.	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Objetivos, Estrategias y L.A.	Sumable	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con al menos el 80% del total de Objetivos, Estratégias y Lineas de acción contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal respecto a los temas deportivos.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
80.00	80.00	80.00	100.00	Verde	80.00	80.00	100.00	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta anual fue alcanzada esperando que en el siguiente año se pueda lograr un porcentaje mayor.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

L.E. Daniel Francisco González Santilland Curtura Fisi TURA FISICA Y DEPORTE IZBIEZ OMEXMACZES 2025 UNIDAO DE TRANSPARRENCIA. INFORMACIÓN, PLANEACIÓN. PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

vo. Bo mpepor INSIDITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RISICA Y DEPORTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. L.E. Daniel Francisco González Santilláron, PLANEAGIÓN, PRESUPUESTAGIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 1 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100 Indica la proporción porcentual de obras y acciones cumplidas respecto al total de obras y acciones contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que son relativas al tema del deporte.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022, 75% de las obras y lineas de acción contenidas en el PD se cumplieron

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

75%

NP 1 Numero:

	NTO DE LAS VARIABLES DURANTE EI	Traincorrect Congression	10										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
			INE IT THOSE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras y acciones	Sumable	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00		
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obras y acciones	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con al menos el 75% del total de Obras y Acciones contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal respecto a los temas deportivos

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
75.00	75.00	75.00	100,00	Verde	75.00	75.00	100.00	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las acciones que se han cumplido en el PDM en materia de deporte son 6 (1. contratación de promotores deportivos, 2. realización de eventos deportivos, 3. mantenimientos en unidades deportiva 4. coordinación con organizaciones deportivas, 5. Registro de deportistas en el padrón único, 6. incremento d

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L.E. Daniel Francisco González San

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA PISICA Y CEPORTE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y

EVALUACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y CEPORTS UNIDAD DE TRANSPARENCIA

L.E. Daniel Francisco González Samulan presupuestación y FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 2 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

PROYECTO 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

en 2022 el 100% de las matrices aprobadas por el instituto fueron adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de Indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de matrices de indicadores adoptadas respecto al total de matrices aprobadas por el IMDEPORTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

100%

Numero:

NC 1

COMPORT	'AMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE E	L TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		O' ETOTOION	INCIA AROAD	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el município	Matrices	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100,00	4.00	100.00	4.00	100.00	
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matrices	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Se adoptarán el 100% de las matrices aprobadas para el Instituto Municipal del Deporte de Tecámac.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre								
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde	

ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTA

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y EVA UACIÓN

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO Todas las matrices aprobadas por el Instituto fueron adoptadas por el mismo; durante este año fueron 4 matrices correspondientes al mismo número de programas presupuestarios.

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L.E. Daniel Francisco Gonzáli Santillán TECAMAC 2022-2024

VO. BO.

L.E. Daniel Francisco González Santillán



FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 3 de 57





TIPO DE FICHA:

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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

En 2022 el 100% de las asesorías solicitadas fueron brindadas

DEPENDENCIA GENERAL:

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 desar

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Indica la proporción porcentual de asesorías brindadas en materia de SEDM respecto al total de asesorías solicitadas en materia SEDM

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal,

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

NC 2 Numero:

C	OMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EI	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
· VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	de .		AVANCE AC	CUMULADO	
		4. 2.0.00	WIE IX / PTO/IE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorias brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	26.00	5.00	19.23	5.00	100.00	26.00	100.00	26.00	100.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoria	Sumable	26.00	5.00	19.23	5.00	100.00	26.00	100.00	26.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar el 100% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100,00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO Durante el cuarto trimestre de 2023 todas las asesorlas solicitadas fueron brindadas, 2 en ternas de indicadores y 3 en temas de evaluación, con ello se cumplió la meta programada de este indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L.E. Daniel Francisco González Santillá

ELABORÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CLITURA FISICA Y DEPORTE TUTO MUNICIPAL DE CUELTURA PISICA Y DEF TECÂMAC 2022-2024 UNIDAO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y

EVALUACION

VO. BO.

NSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA PRISCA Y DEPORTE ECAMAC 2017-2014 UNIDAT TOTAL DE CONTROL DA INFORMACION, PLANEACIÓN, INFORMACION, PLANEACIÓN, PRESUPUESTA CIÓN Y EVALUACIÓN

L.E. Daniel Francisco González Santillár

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 4 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) respecto del mismo documento programado para elaborar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

En 2022 el 100% de los documentos del PAE para elaborar y publicar fueron efectivamente realizados

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

100%

Numero:

NC 3

COMPORTAMIENT	D DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		OI LIVIOIOI	INCIA AITORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Constante	1.00	1,00	100,00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaborar y aprobar el 100% de los documentos programados del Programa Anual de Evaluación del ejercicio 2022

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde			

La elaboración y publicación del PAE 2023 se realizó en el segundo trimestre como marca la Ley, por lo que la meta anual se ha cumplido, derivado de ello la meta trimestral es 0%

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L.E. Daniel Francisco Gonzále: Saldina Do De Transparencia.
INFORMACION, PLANEACION PRESUPUESTACION PRESUPUESTACION EVALUACION

TECÁMAC 2022-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

EVALUACIÓN

VO. BO.

L.E. Daniel Francisco González Santilla

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 5 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NC 4

No aplica

COMPC	ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OTTION DE MEDION	OI EIGIGIGIA	MILIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre								
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Impeporte INSTITUTO MUN'CIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EVALUACION

22.2624 UNIDAD DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y L.E. Daniel Francisco González Santillár

NSTITUTO MUNICIPAL DE CULT JRA FISICA Y DEPORTE L.E. Daniel Francisco Gonzále: Sanjula Supuestación y

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 6 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL;

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de formatos PBRM requisitados en alineación al manual, respecto al total de PBRM manejados por el Institiuto Municipal del Deporte de Tecámac

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022 el 100% de los formatos de los PbRM manejados por el instituto estaban alineados al manual vigente

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

100%

Numero:

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		0, 2,0,0,0,1	MEDITIONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PbRM	Promedio	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos PbRM	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL El 100% de los formatos de PBRM manejados por el IMDEPORTE, deben estar requisitados en alineación al manual vigente. Conforme a los formatos de evaluación y seguimiento (PbRM 08b y 08c)

				TRIMESTRE: 0	STRE: Octubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100,00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se trabajo en el llenado de los formatos Pbrm-08c y Pbrm-08c y Pbrm-08c, los cuales son manejados por el Instituto para dar seguimiento a las metas e indicadores, estos fueron requisitados en alineación con el manual correspondiente.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L.E. Daniel Francisco González antillán un municipal de cultura risida y deporte TECÁMAC 2022-2024
UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION, PLANEACIÓN,
PLANEACIÓN,

VO. BO.

L.E. Daniel Francisco González Santill



FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hola: 7 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorias en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de asesorías en materia de indicadores respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

En 2022 el 60.87% de las asesorías del SEDM fueron en materia de indicadores

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

50%

Numero:

NA 2.1

CO	MPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE E	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	SIND TO BE INEDIDA	Of Eleveron	MILIA ANDAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Asesorias en materia de indicadores	Asesoria	Sumable	16.00	2.00	12,50	2.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoria	Sumable	26.00	5.00	19.23	5.00	100.00	26.00	100.00	26.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

61.54% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de indicadores

				TRIMESTRE; O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
61.54	40.00	40.00	100.00	Verde	61.54	61.54	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO En este trimestre se brindaron 2 asesorias en materia de indicadores, equivalente al 40% de las asesorias totales en materia de SEDM, con lo cual se cumplió con la meta trimestral propuesta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

TECAMAC 2022-2024 L.E. Daniel Francisco González Sant Lin UNIDAD DE TRANSPARENÇIA, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

TECAMAC 2022-2024 UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORMACION, PLANEACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

L.E. Daniel Francisco González Sanillan EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 8 de 57





TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de asesorías en materia de evaluaciones respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

En 2022 el 39.13% de las asesorías del SEDM fueron en materia de evaluación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal.

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

35%

Numero:

NA 2.2

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	ne								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
WINDEL	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	MEIA ANGAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoria	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Surnable	26.00	5.00	19.23	5.00	100.00	26.00	100.00	26,00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

38,46% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de evaluación

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
38.46	60.00	60.00	100.00	Verde	38.46	38,46	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO En este trimestre se brindaron 3 asesorias en materia de evaluación, equivalente al 60% de las asesorias totales en materia de SEDM, con lo cual se cumplió con la meta trimestral propuesta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

TECEMAC 2022-2024
UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN Y
EVALUACIÓN L.E. Daniel Francisco González Santille

VO. BO.

L.E. Daniel Francisco González Santillán



FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024

Hoja: 9 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz v Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de evaluaciones realizadas al PAE respecto al total de evaluaciones señaladas en el PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022 este indicador alcanzo el 100%

DE COMPARACIÓN

Municipal.

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

100%

Numero:

NA 3.1

COMPORTAMIENTO	DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMÚLADO				
V/ 11 TV Validadia	ONIDAD DE MICDIDA	OFENACION	WEIA ANGAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL.

Realizarel 100% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO							
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este último trimestre se sealizó la evaluación que se tenía contemplada en el Programa Anual 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

TECHNAC 2022-3523

L.E. Daniel Francisco Gonadez Bantillane TRANSPARENCIA.
INFORMACION, PLANEACION
PRESUPUSTACION V
EVALUACION

VQ. BO.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

UNIDAD DE TRANSPAPEL CIA, UNIDAD DE TRANSPAPEL CIA, UNIDARMACIÓN, PLANESCICA, UNIDAD DE TRANSPERIOR Y EVALUACIÓN

L.E. Daniel Francisco González

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 10 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 desar

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NA 4.1

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	ONIDAD DE MEDIDA	OFEIOGON	MEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

TECAMAC 2022-2024
SONZÁIDZEGANIIIÁN RANSPARENCIA.
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN Y
EVALUACIÓN L.E. Daniel Francisco

TECÁMAC 2022-2024 L.E. Daniel Francisco Obizzati Scialiscia INFORMACIÓN, PLANCICION PRESUPUESTACION Y EVALUACIÓN





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto corriente,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

No se tienen estadísticas para tomarlas como factor de comparación.

INTERPRETACIÓN:

Indica la variación porcentual del gasto corriente del año actual respecto del gasto corriente en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Municipal.

Deportistas y atletas.

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE

NF 1 Numero:

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	'e									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
W/ M N/ Martinian	OFERACION		MEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Gasto corriente del afic actual	Pesos (MXN)	Sumable	55,150,000.00	55,150,000.00	100.00	77,407,145.83	140.36	55,150,000.00	100.00	77,407,145.83	140.36	
Gasto corriente en el año anterior	Pesos (MXN)	Sumable	33,351,967.50	33,351,967.50	100.00	33,351,967.50	100.00	33,351,967.50	100.00	33,351,967.50	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

incrementar el gasto corriente del IMDEPORTE en 65.36% respecto al año 2022.

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		· AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
65.36	65.36	132.09	202.10	Verde	65,36	132.09	202.10	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El gasto comente ejercido fue mucho más que el año anterior ya que las actividades operativas y administrativas en este año tuyieron una mayor dinámica que el año anterior.

ABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio

A00 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

> NSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE FEGÁMAC 1022-2024 RECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LE. Dani Francisco González Santilancia INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN





TIPO DE FICHA:

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual del gasto corriente ejercido respecto del gasto corriente programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR AMBITO GEOGRAFICO:

DE COMPARACIÓN:

En 2022 se jercio el 49.16% del Gasto corriente programado

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

70%

Numero:

NP 1

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	ONIOND DE MEDIDIT	OI EIGHOIGH	WEIN MONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos (MXN)	Sumable	48,877,500.00	46,877,500.00	100,00	77,407,145.83	165.13	46,877,500.00	100.00	77,407,145.83	165.13
Gasto corriente programado	Pesas (MXN)	Sumable	55,150,000.00	55,150,000.00	100.00	55,150,000.00	100.00	55,150,000.00	100.00	55,150,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ejercer al menos el 85% del gasto corriente programado en el año.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diclembre			
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
85.00	85.00	140.36	165.13	Verde	85,00	140.36	165,13	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El gasto comiente ejercido fue mucho más que el programado ya que las actividades operativas y administrativas en este año fueron mayores que el año pasado, además que el nivel de gasto fue apoyado con más tranferencias de recursos del Ayuntamiento, logamdo superar con mucho la meta anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Lic. Saandra Reyes Galindo DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INIDAD OF TRANSPARENCIA. L.E. Daniel Francisco PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 13 de 57





TIPO DE FICHA:

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 principlos de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 Indica la variacion porcentual de los servidores publicos que cumplieron funciones en este semestre con respecto al semestre anterior

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022, se incremento un 10.67% los servidores públicos en funciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

5%

Numero:

NC 1

COMPORT	AMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE E	L TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	e								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	STAID OF MEDIDA	OI EIGIGIGIT	WILLY ANOAL	Programado	%	Afcanzado	%	Programado .	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidores públicos	Valor actual	180.00	180.00	100.00	175.00	97.22	180.00	100.00	175.00	97.22
Servidores públicos en funciones en el semestre anterio	Servidores públicos	Valor actual	145.00	165.00	113.79	143.00	88.67	165.00	113,79	143,00	86.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar el número de servidores publicos en funciones en un 24.14% respecto del año anterior

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
24.14	9.09	22.38	246.20	Verde	9.09	22.38	246.20	Verde

Durante el segundo semestre la plantilla de servidores públicos aumentó un 22.38% respecto a la última quíncena de diciembre de 2022, derivado de que con la implementación del plan de empleo temporal hubo más altas que bajas; con esto superamos por creces la meta semestral, qudando muy cerca de la m

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Lic. Saandra Reyes Galindo

mpepor DIRECCIÓN DE FINANZAS **ADMINISTRACIÓN**

L.E. Daniel Francisco Onzélez STERMAC 2022-2024

L.E. Daniel Francisco Onzélez STERMAS 2022-2024

INFORMACIÓN, PANEACIÓN PRESUPUESTACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN Y

EVALUACION





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuyar 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, leatad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((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

INTERPRETACIÓN:

Indica la variación porcentual del monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual respecto al monto por los mismos conceptos del mismo semestre en el año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se tienen estadísiticas para obtener un factor de comparación.

DE COMPARACIÓN:

Municipal,

ÁMBITO GEOGRAFICO:

Deportistas y atletas.

COBERTURA: LINEA BASE

5%

Numero: NC 2

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	I RIMES I RE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VI 11 137 100 100	SAIDAD DE MEDIDA	OI EIGHOIOIT	WEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Pesos (MXN)	Sumable	22,987,998.00	11,355,934.00	49.40	29,829,989.72	262.68	22,987,998,00	100.00	46,826,901.83	203.70
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Pesos (MXN)	Sumable	14,043,662.54	12,814,761.42	91.25	12,814,761.42	100.00	14,043,662.54	100.00	14,043,662.54	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar en un 63.69% el monto por concepto de adquisiciones de bienes y servicios respecto del año anterior

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
63,69	-11,38	132.78	-1,166.78	Verde	63.69	233.44	366.53	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El monto ejercido de presupuesto al finalizar el segundo semestre creció un 132.78% respecto al mismo periodo del año 2022, esto se debió a que hubo mucha actividad operativa y administrativa en el último semestre de 2023

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y **ADMINISTRACIÓN**

L.E. Dani Francisco Gonzalez Sallillen Cu PRESUPUESTACIÓN Y

EVALUACIÓN.





TIPO DE FICHA:

Semestrat

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la variación porcentual en los bienes patrimoniales registrados en el semestre actual respecto de los bienes patrimoniales registrados en el semestre anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022 el inventario de bienes muebles creción un 4.45% respecto a 2021.

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

2%

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

NC 3 Numero:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
97 II 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WETA ANDAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registros de bienes	Valor actual	186.00	186,00	100.00	222.00	119.35	186.00	100.00	222.00	119,35
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registros de bienes	Valor actual	177.00	182.00	102.82	187.00	102.75	182.00	102.82	187.00	102.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Aumentar el registro de bienes patrimoniales en un 5.08% respecto del año anterior.

	TRIMESTRE: Octubre-Diclembre							
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.08	2,20	18.72	850.91	Verde	2,20	18.72	850.91	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el primer semestre se adquirieron 29 bienes muebles y 6 de bajo costo haciendo un total de 35 bienes propios del instituto a los que se suman los que estan en comodato, en total se cuenta con 222 bienes muebles logrando superar por mucho la meta propuesta

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.E. Daniel Francisco Gon

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 16 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NC 4

No aplica

COMP	ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVAINCE AC	UMULADO	
	STAID DE MEDIDIT	OI LIVIOIOIV	INCIA ANDAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN







PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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, lealiad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((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) +10 +100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NC 5

No aplica

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	THE DE MEDION	O LIGITION	MICIA ATOAL	Programado	%	Aicanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registro de cumplimiento dei programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diclembre				
META ANUAL		AVANCE TRIN	//ESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y **ADMINISTRACIÓN**

VO. BO.

L.E. Daniel Francisco Grozalez Saniliariamac 2022-2023
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
INFORMACIÓN, LA JARGACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN V
EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 18 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivistica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NC 6

No aplica

COMPO	RTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
2		OI EIGIGIOI	NIETA ANDAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre							
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENÇIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

L.E. Daniel Francisco Gorisatez Gastivar Pasca y Der TECHMAR 2022-2024 INFORMACION, PLANERACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACION





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos, respecto de las supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores

públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal,

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

80%

Numero:

NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DIDANTE EL TRIMESTRE Octubro Dislamento

	NIO DE LAS PARIABLES DURANTE EL	Trameorite. Compre-Dieletijo	-								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		OI EIGIGIO	WE IN MONE	Programado	%	Alcanzado	. %	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	23.00	5.00	21.74	6.00	120.00	23.00	100.00	24.00	104.35
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	24,00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 95.83% de las supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

Todas las supervisiones programadas fueron realizadas en 2022

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.83	83.33	100.00	120.00	Verde	95,83	100,00	104.35	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante este trimestre se cumplió con todas las superviciones programadas (de manera quincenal) para verificar la puntualidad y asistencia de los Servidores Públicos; incluso siendo periodo vacaional de fin de año, pues varias personas administrativas y de mantenimiento laboraron.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LE. Daniel Francis González, Sapullare NSPARENCIA INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 20 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Semestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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, leaitad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción de los movimientos de altas y bajas de personal efectuados respecto de los movimientos de bajas y altas de personal en proceso

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Todos los movimientos de alta y bajas en proceso fueron efectuados en 2022

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

85%

Numero: NA 1.2

COM	PORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EI	. TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OTHER BELIEF	OI EIGIOIGI	WEIA ANDAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimientos de altas y bajas	Sumable	75.00	33.00	44.00	19.00	57.58	75.00	100.00	73.00	97.33
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimientos de altas y bajas	Sumable	00.08	35.00	43.75	19.00	54.29	80.00	100.00	73.00	91.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Efectuar al menos el 93.75% de los movimientos de altas y bajas de personal que se encuentran en proceso.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre		•	
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.75	94.29	100.00	106.06	Verde	93.75	100.00	106.67	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO Durante este periodo se han realizado 14 movimientos de alta y 5 movimientos de baja, todos ellos se han efectuado y concluido su proceso de manera satisfactoria.

Lic. Saandra Reyes Galindo

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓ

ELABOR TON DE FINANZAS

TECAMAC 2022-2024
Incidoucantalist Santillanencia.
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN Y L.E. Daniel Fig.





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz v Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual del monto por concepto de adquisiciones ejercido respecto al monto por concepto de adquisiciones programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

El 63% del monto por adquisiciones programadas fue ejercido en 2022.

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

70%

Numero:

NA 2.1

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclembr	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		UI EI UI UI UI	III. I T T T T T T T T T T T T T T T T T	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos (MXN)	Sumable	9,696,438.75	2,320,925.00	23.94	10,033,792.61	432.32	9,696,438,75	100.00	19,771,056.43	203.90
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos (MXN)	Sumable	11,407,575.00	2,730,500.00	23.94	2,730,500.00	100.00	11,407,575.00	100.00	11,407,575.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ejercer por lo menos el 85.00% del monto por concepto de adquisiciones programadas

				TRIMESTRE: O	dubre-Diciembre		AVANCE ACUMULADO			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
85.00	85.00	367.47	432.32	Verde	85,00	173.32	203.91	Verde		

Durante el cuarto trimestre se rebasó la meta programada pues se ejerció el 357.47% de lo programado, ya que las necesidades administrativas y operativas del instituto así lo demandaron.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS **ADMINISTRACIÓN**

TECAMAC 2022-2024 L.E. Daniel Francisco Con 2012 To Santian RENCIA.

PRESUPUESTACION Y EVALUACION





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Modemo, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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, leattad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la variación porcentual de las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual respecto a las mismas erogaciones por concepto de los

mismos insumos en el mismo trimestre del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Las erogaciones por concepto de insumos a las áreas creció un 94% al cerrar 2022 respecto al mismo gasto hecho en el segundo trimestre cuando el IMDEPORTE ya tuvo actividad financiera y fiscal.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

10%

Numero:

NA 2.2

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIGIGION	INEIX ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos (MXN)	Sumable	23,487,998.00	5,741,267.00	24.44	10,235,508.39	178.28	23,487,998.00	100.00	20,539,935.40	87.45
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de blenes y servicios en el trimestre anterior	Pesos (MXN)	Sumable	14,390,463.10	7,983,404.17	55.48	7,983,404.17	100.00	14,390,463.10	100.00	14,390,463.10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar en un 63.22% las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios respecto al primer trimestre del año

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
63.22	-28,08	28.21	-100.46	Amarillo	63.22	42.73	67,59	Amarillo

Las erogaciones por concepto de finsumos a las áreas se incrementó en un 28.21% respecto al cuarto trimestre de 2022, superando lo que se tenía programado ya que las actividades administrativas y operativas demandaron más presupuesto.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador trimestral es satisfactorio, sin embargo en términos anuales nos quedamos al 67% de la meta.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COPORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TECAMAC 2022-2024
L.E. Daniel Kantista González/Santillá i Nota PRESUPUESTACION Y





TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de bienes muebles e immuebles registrados en el Inventario patrimonial con respecto a los bienes muebles e inmuebles del inventario patrimonial municipal en proceso de registro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022 se registraron en el inventario el 100% de bienes en proceso de registro

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

80%

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

COMPONSAMI	MIO DE DAS VARIABLES DURANTE E	L TRUMESTRE, OCHIBIE-DIGIERD	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	STAID OF MEDICA	OI EIGION	WEIA AROAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes muebles e inmuebles	Sumable	8.00	1.00	12.50	35.00	3,500.00	8.00	100.00	45.00	562.50
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes muebles e inmuebles	Sumable	9.00	2.00	22.22	35.00	1,750.00	9.00	100.00	46.00	511.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registrar el 88.89% de los bienes muebles e inmuebles en proceso de registro.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.89	50.00	100.00	200.00	Verde	88.89	97.83	110.06	Verde

ADMINISTRACIÓN

En este trimestre se registró el 100% de los bienes muebles y de bajo costo en proceso de registro, cumpliendo con el doble de la meta propuesta

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

TOUR DO TO THE TOUR COUNTY A PISCA Y DEP

THE TOUR WHO PARE OF COUNTY A PISCA Y DEP

THE TOUR HE PISCA

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 24 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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, nonradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de verificaciones físicas al inventario patrimonial realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022 se realizaron el 100% de las verificaciones físicas al inventario

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

100%

NA 3.2 Numero:

COMPORTAMIEN	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re							,	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		0, 2, 3, (0, 10, 1)	MILITA PAROME	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones físicas	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones físicas	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Realizar el 100% de las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas en el año.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	50,00	50.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO En este trimestre se realizó el segundo inventario que se tenía programado en el año, cumpliendo oportunamente con la meta propuesta.

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN CORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y **ADMINISTRACIÓN**

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Onizález Santillána neacción, presupuestación y evaluación L.E. Daniel Francis

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 25 de 57





INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NA 4.1

No aplica

COM	PORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TF	NMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites y servicios			. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre								
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACU	AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0,00	0.00	. 0.00		0.00	0.00	0.00		

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

ZUÓNICE CHIANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TSCÁMAC 2022-2024
L.E. Daniel Francisco:González-Sentillágora. INFORMACIÓN, PLANTAGO PRESUPUESTACION Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 26 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestra!

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 4.2

No aplica

COMP	PORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
	ONIDAD DE MEDIDA	OI CIONOIOI4	META ANOME	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas			0.00	0.00	Q.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RISICA Y DEPORTE L.E. Daniel Francisco Gonzalez Saniilan-2024 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 27 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo Institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.3

No aplica

COMPO	RTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL '	TRIMESTRE: Octubre-Diciemi	bre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OND DE MEDIDA	OI LIVIOIOIV	MEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

THE THANZAS ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA L.E. Daniel Francisco Gonzalez Santillan CION.





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de sesiones de la Comisión Muncipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.4

No aplica

COMPORTAN	IENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	3110,10 02 111201071	O LIVIOIDI	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COM RDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

CIUN UL PINANIZAS Y ADMINISTRACIÓN

HUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE L.E. Digiel Francisco Conzalez Santillán INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PRESUPUESTACIÓN V EVALUACIÓN





TIPO DE FICHA:

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 5.1

No aplica

COMPORTAM	IENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL '	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		0. 2.5.0,0	MILITO TOTAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0,00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LE. Daniel Francisco Germania Color 2022-2024
LE. Daniel Francisco Germania Color Planearion, PRESUPUESTACION PRESUPUESTACION EVALUACION

EVALUACION

EVALUACION





TIPO DE FICHA:

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eie transversal II: Gobiemo Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 principlos de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

- ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN;

Trimestraf

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 5,2

No aplica

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION MI	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	ONIDAD DE MEDIDA		MEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

CION DE FINANZAS Y

ADMINISTRACION

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

L.E. Daniel Francisco Conzalez Santillan BENCIA INFORMACIÓN, PLANZACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 31 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobiemo Modemo, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo Institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias otorgadas en materia archivistica / Asesorias programadas en materia archivistica)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

NA 6.1 Numero:

No aplica

COMPORT	AMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	TRIMESTRE: Octubre-Diciemi	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
ALAGINEE	GINISHS DE MIESISA	STAIDAD DE MEDIDA OF ENGION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Ajcanzado	%
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorias programadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre											
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	MULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado Alcanzado EF%								
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00						

ADMINISTRACION

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

TECÁMAC 2022-2024 USCO GOTT BIEF SAMINATARENCIA, INFORMECIÓN, PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 32 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversat II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero:

NA 6.2

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	STAID DE MEDIDA	51 210 10101	MILIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre											
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

ADMINISTRACION

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y

TECÁMAC 2002-2624 OCONTAREZ SANHAPPARENCIA. L.E. Daniel Fran PRESUPUESTACION Y EVALUACION





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESÁRROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de TíC's adquiridas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la variación porcentual de las TIC's adquiridas en el año actual respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No exite factor de comparación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

0%

Numero:

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re					4			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	CHAPTED DE NIZDIDIT	OI LIVIDION	MEIA ANDAE		%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TIC's adquiridas en el año actual	TIC's Adquiridas	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
TIC s adquiridas el año anterior	TIC's Adquirides	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Adquirir el mismo número de TIC's que el año anterior.

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
METAANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Ałcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	0.00	0.00	0.00	Rojo				

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO n este año no se realizarón estas actividades ya que no hubo un titular del Departamento de informática y sistemas computacionales quien pudiera desarrollarias.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 404 ÁREA DE DEPORTES CIAL

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

DERECOIDE DE FINANZAS?

750 AMAD 2012-2024 NIDAD DE TRANSPLESNOIA.

PRESUPUESTACION Y L.E. Daniel Francisco Sonzález Santillán

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 34 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100

INTERPRETACION:

Indica la proporción porcentual de trámites que se pueden realizar en línea, respecto al total de trámites para subir a la web

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se tiene un factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

10%

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	STABLE DE MEDIDA OF ETGAG	OI EIGIGIGIA	OF EIGHOIGH		%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de trámites municipales en línea	Trámites	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0,00	0.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámites	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el 50% de los trámites para subir a la web sean efectivamente realizados.

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
50.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo				

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO En este año no se realizaron estas actividades ya que no hubo un titular del Departamento de informática y sistemas computacionales quien pudiera desarrollarlas.

El resultado del indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL

BBB ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SAM

ELABORÓ

Lic. Saandra Reves Galindo

TEGÁMAC 2022-2024 unial Emilianos González Santillan DIRECCIÓN DE PARANZAS Y ADMINISTRACION PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 35 de 57





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobiemo

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100

INTERPRETACIÓN:

Proporción porcentual de procedimientos simplificados a la prestación de servicios respecto al total de procedimientos identificados para la prestación de servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se tiene un factor de comparación

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

20%

Numero:

NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembro

OGM-OK IKMI	NIO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIBEATRE. OGIUDIE-DICIEIND	ie .									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		Of Electorett	INC IN TOTAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimientos	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimientos	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Simplificar al menos	el 50% de l	los procedimientos	identificados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50,00	50,00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

DIRECCIONDE PINANZAS Y

ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el segundo semestre del año no se simplificaron procedimientos enfocados a la prestación de servicios electrónicos, ya que no se cuenta con el titular del Departamento de informática y sistemas

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SO

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

Funcisca González Santillán INCIA INFORMACIÓN, PLANEIG. PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 36 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 2

No aplica

COMPORTA	MIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		0. 2.0.000	INCIA / TOAC	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SÉMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0,00			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE 3004

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

THE URA FIEICA Y DEPORTE TEGAMAC 2022-2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de cursos impartidos respecto a los cursos programados para impartir

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se tiene un factor de comparación

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

10%

Numero: NC 3

COMPORTAMIENT	D DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re	·							
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	STATE OF MEDICIN	OI EIGIGIGI	META ATOME	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	3.00	1.00	33,33	0.00	0.00	3.00	100,00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Constante	3.00	3.00	100.00	3,00	100.00	3.00	100,00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Impartir el 100% de los cursos programados

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
METAANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	33.33	0.00	0.00	Roja	100.00	0.00	0,00	Rojo		

ECCION DE FINANZAS

ADMINISTRATION

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO En este trimestre no hubo cursos impartidos ya que se carece de un titular del Departamento de informática y sistemas computacionales que impulse este tipo de acciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEFORME CONTACTOR DE CONTRACTOR DE C

ELABORO

Llc. Saandra Reyes Galinia

L.E. Daniel Francisco González Santillary OSPORTE

UNIDAD DE TRANSPADENCIA, INFORMACIÓN, PLANISACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 38 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

01080501 Gobierno electrónico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mantenimientos realizados a las TIC'S/Total de mantenimientos a las TIC's programados) *100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Indica la proporción porcentual de mantenimientos realizados a las TIC's respecto a los programados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se tiene un factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

50%

Numero:

NC 4

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		0. 2.0.0,0.0	MICIA ATOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realziados a las TIC's	Mantenimiento	Sumable	120.00	30.00	25,00	31.00	103.33	120.00	100.00	96.00	80.00
Total de mantenimientos a las TIC's programadas	Mantenimiento	Sumable	134.00	32.00	23,88	32.00	100.00	134,00	100.00	102.00	76.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 89.55% de los mantenimientos a las TIC's programados

			TRIMESTRE		Octubre-Diciembre					
META ANUAL	Vii.	AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
89.55	93.75	96,88	103.34	Verde	89.55	94.12	105.10	Verde		

MRECCIONDE ENANZAS

ADMINISTRACION

Se realizaron el 96.88% de los mantenimientos a las TIC's programados, superando la meta trimestral levemente, ya que casi se brindaron el 100% de servicios programados, derivado de una mejor organización de trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIA

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORT UNIDAD DE TPANSPARENCIA, GOTZÁRZ SAMINAPLANSACIÓN, PRESUPUESTACION Y

EVALUACION





Mensual

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de trámites incorporados al programa de e-gobierno respecto al total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se tiene factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal,

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

0%

Numero:

NA 1.1

COMPOR	TAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	L TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	ONIO ID DE MEDIO	OI EIGIGION	WIETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Trámite	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Trámite	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100,00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incorporar el 100% de trámites seleccionados para el programa de e-gobierno

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo		

DIRECCION DE FINANZAS 1

ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El departamento de informática y sistemas computacionales carece de un titular, por lo que no se realizaron las actividades programadas durante el año.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL:

BOD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

L.E. Daniel Francisco Conzélez Santillata ANSEA SERVICIO EN CARA SERVICIO EN CARA SERVICIO EN CARA SERVICIO EN CARA SERVICIO PRESUPUSATACION Y PRESUPUSATACI

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 40 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembr

	COMPORTAMIENT	TO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	FRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		GINDAO DE MEDIDA	OI EIVIOJON	WEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos adecuados				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos programados				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos programados				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	MULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0,00	0.00		

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BOD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÅREA DE ADMINISTRACIÓ FINANZAS,404 ÁREA

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA PURA LA NIS LIE. Daniel Francisco Gonzalez Santial Danacino Da. INFORMACI DIN, PLE-JERACION, PRESSUPUESTACION PROGRAMMENTAL PROGRAMMENT

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 41 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 1,3

No aplica

COMPORTAMIEN	IO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	and a de webler	OI CIOIOIOI	WIETA AITORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conveníos firmados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	MULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00				

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA E DEPORTE SOCI

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEGALACIO 2022-25 24 MIZAS Y ADMINISTRACION

L.E. Daniel Francisco GoHzalez-Santillare ARRIGA Y DEPORTS O GOTZHIEZ-BATHRIAIT PARION TO SET TECHNICA TO SET TECHNICA TO SET TO SE

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hojs: 42 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

No aplica

COMPORTAMI	ENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	5.112.12.22.1112.5(5.1)	Si Elivioloit	WEDT THOSE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentación programada para digitalizar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN NANZAS,404 ÁREA DE DEPOSITIONAL

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

TOTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE L.E. Daniel Francisco GODZARS SEMBLER 2021
INFORMACION, PLATTACION
PRESUPUESTACION Y
EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 43 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Proporción porcentual de cursos impartidos respecto a los cursos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se tiene un factor de comparación

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

25%

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		3, E10, (3) (4)	MEDITIONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3,00	100.00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo al menos el 75% de los cursos de capacitación programados

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	0,00	0.00	Rojo	75.00	0.00	0.00	Rojo

DIRECOIDH DE HELLINZAS

ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no hubo cursos impartidos ya que no se cuenta con titular del Departamento de Informática y sistemas computacionales que Impulse las acciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

D MUNICIPAL DE CULTURA PISTOA Y DEPORTE L.E. Daniel Fran uco GONDATE SE CANADA PER LES ANA PER

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 44 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de Información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Servidores capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de Servidores públicos capacitados respecto al número de Servidores públicos programados para ser capacitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Eficiencia

No se cuenta con un factor de comparación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Municipal.

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

50%

Numero:

NA 3.2

C	OMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EI	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OND BE MESIS	OI EIGIGIGIA	WEIA AROAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%.	Alcanzado	%
Servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	15,00	5.00	33.33	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor público	Constante	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100,00	18.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitar al menos al 83.33% de los servidores públicos programados para ser capacitados en el tema e - gobierno

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUN	IULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
83,33	27.78	0.00	0.00	Rojo	83,33	0,00	0,00	Rojo	

ADMINISTRACION

Durante el cuarto trimestre no hubo servidores públicos capacitados en el terra ya que no se realizaron capacitaciones porque no hay titular del Departamento de informática y sistemas computacionales.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FIJANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. GONZÁLEZ SANTILLÁN PLANTEACTON, PREDUPUESTACION Y

EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 45 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y

distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

BÖO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de Incidencias de TIC's atendidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reportes de incidencias de TIC's atendidos/ Total de reportes presentados)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de reportes de incidencias de TIC's atendidos respecto al número total de reportes presentados,

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se tiene un factor de comparación

DE COMPARACIÓN:

Municipal,

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

50%

Numero:

с	OMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EI	L TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
77177	STABLE BE WEDIEN	OFEIGIOION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de incidencias de TIC's atendidos	Reporte	Sumable	120.00	30.00	25.00	31.00	103.33	120.00	100.00	96.00	80.00
Total de reportes presentados	Reporte	Sumable	134.00	32.00	23.88	32.00	100.00	134.00	100.00	98.00	73.13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender al menos el 89.55% de los reportes de incidencia de las TIC's presentados.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre								
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
89.55	93.75	96,88	103,34	Verde	89.55	97.96	109.39	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron el casi el 100% de los reportes presentados en la incidencias de las TICS, durante el cuarto trimestre, derivado de una buena organización para atender los reportes,

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

BOD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 404 ÁRE DE DEPORTE SOCIAL

ELABORÓ

Lic. Saandra Reyes Galindo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE L.E. Daniel Fran isos Gonzáloz Staffillan 2020-80-04. INFORMACIÓN, PLANTACIÓN, PRESURVISTACIÓN, PRESURVISTACIÓN VEVALUACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y físicas; 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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte 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)-1)*100).

INTERPRETACIÓN:

Indica la variación porcentual de la población que tiene acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022, la población que tuvo acceso ala instrucción de cultura física disminuyo en 24% respecto a 2021

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

2%

Numero:

NP 1

COMPORTAMIE	NIO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	. TRIMESTRE. Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	STAID OF MEDIDA	OI EIGIGIGIY	MILIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año actual	Personas	Sumable	240,000.00	240,000.00	100.00	272,795.00	113.66	240,600.00	100.00	272,795.00	113.66
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Personas	Surnable	182,362.00	182,362.00	100.00	182,362.00	100.00	182,362.00	100.00	182,362.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar la población que tiene acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en un 31.61% respecto del año anterior

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIN	MESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
31,61	31,61	49,59	156.88	Verde	31.61	49,59	156,88	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La población que tuvo acceso a la instrucción deportiva fue mayor a la meta programada ya que hubo mayor interacción de los promotores deportivos con la población, así mismo una mayor difusión de los programas y eventos deportivos que se tuvieron durante el año.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENÇIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA ALIXILIAR

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Profr. Enrique Alonso Ramírez

TECAMAC 2022-2024
L.E. Daniel Francisco Gontalez/Santilláne TRANSPARENCIA.

INFORMACIÓN, PLANFACIÓN PRESUPUESTACION Y

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 48 de 57





Semestral

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Indica la proporción porcentual de eventos de promoción de practicas deportivas realizados respecto a los mismos eventos programados

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En el año 2022 se realizarón 500% de los eventos deportivos programados.

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

Numero:

NC 1

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
		J. 2.0.01011	IIIE I7 (7 II TO) IE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento deportivo	Sumable	396.00	195.00	49.24	235.00	120.51	396.00	100,00	304.00	76.77
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento deportivo	Sumable	410.00	205.00	50.00	205.00	100.00	410.00	100.00	410.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 96.59 % de los eventos de promoción de la práctica deportiva programados en el año.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre META ANUAL									
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
96.59	95.12	114.63	120.51	Verde	96.59	74.15	76.77	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los eventos deportivos realizados sobrepasaron los programados ya que derivado de los resultados del primer semestre, éstos tenían que aumentar su número para tratar de llegar a la meta anual, derivado de ello superamos la meta semestra in o así la anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Profr. Enrique Algoso Ramírez



L.E. Daniel Francisco Gon de Zagnillation, plan-action PRESUPUESTACION Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 49 de 57





OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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: DEPENDENCIA AUXILIAR:

TEMA DE DESARROLLO:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada respecto a las mismas gestiones programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se tienen estadísticas para tomarlas como factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

65%

Numero:

NC 2

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURANTE E	L TRIMESTRE: Octubre-Diclamb	ore									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		0. 2.0.0	INC IN C 7 G TO TE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Pesos (MXN)	Sumable	2,583,999.00	1,291,996.00	50.00	8,377,313.66	648.40	2,583,999.00	100.00	13,018,561.70	503.81	
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Pesos (MXN)	Sumable	3,230,000.00	1,614,996.00	50.00	1,614,996.00	100.00	3,230,000.00	100.00	3,230,000.00	100.00	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas tiene que ser al menos del 80% respecto a la gestión de recursos programados en el año

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCÉ TRIN	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80,00	80.00	518.72	648.40	Verde	80.00	403.05	503.81	Verde

Las variables de este indicador se refieren al gasto ejecutado en la cuenta 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles, la cual presenta un nivel alto, ya que aparte de los espacios deportivos rescatados se invirtió en vaios trabajos de mantenimiento menores, en los mismos inmuebles que administra

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

BOD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

L.E. Daniel Francisco Gonzalez Santilla Tecamac 2022-2024 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN

PRESUPUESTACION Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja; 50 de 57

ELABORG

Profr. Enrique Alonso Ramires





Semestral

OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Cultura física, deporte y recreación

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampilar la ofena y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100 Indica la proporción porcentual de propuestas de unificación logradas respecto a las mismas propuestas de unificación programadas

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

En 2022, se lograron el 65% de las propuestas de unificación de criterios y mestas programadas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

65%

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

Numero:

NC 3

COMPORTAMIENT	DE LAS VARIABLES DURANTE EL	I RIMES I RE: Octubre-Diciembi	re .								
VARIABLE .	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
V 11 517 115/115	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas togradas	Propuestas de unificación	Sumable	30.00	15.00	50.00	17.00	113.33	30.00	100.00	42.00	140.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuestas de unificación	Sumable	35.00	17.00	48.57	17.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Las propuestas de unificación de criterios y metas logradas tiene que ser de un 85.71% respecto a las propuestas de unificación programadas en año.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
85.71	88.24	100.00	113.33	Verde	85.71	120.00	140.01	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las propuestas de unificación de criterios, se refieren a la información de logistica de los eventos deportivos de alto impacto y bajo impacto, durante el semestre se realizaron todas (as propuestas de unificación programadas, ya que hubo más solicitudes de espacios para la realización de eventos en

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 51 de 57

Profr. Enrique Alonso Ramírez





OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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.

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de promotores deportivos contratados respecto de los promotores programados a contartar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

En el año 2022 se contrataron el 38% de los promotores programados a contratar

FRECUENCIA DE MÉDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR AMBITO GEOGRAFICO:

DE COMPARACIÓN:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE 40%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIEN	D DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRUMES TRE: Octubre-Diciembr	•								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	GE.		AVANCE AC	UMULADO	
	OTTION DE MEDION	OI CIOIOIN	WEIX ANOXE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Promotores deportivos contratados	Promotor departivo	Sumable	37.00	9.00	24.32	3,00	33.33	37.00	100.00	28,00	75.68
Promotores deportivos programados a contratar	Promotor deportivo	Sumable	46.00	10.00	21.74	10.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Contartar al menos el 80.43% de los promotores deportivos programados a contratar en el año.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TRI	IMESTRAL.			AVANCE ACU					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
80.43	90,00	30.00	33.33	Amarillo	80.43	60.87	75.68	Amarillo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se alcanzo la meta de nuevos promotores deportivos contratados ya que hubo pocos aspírantes registrados para los puestos de promotores.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es insuficiente, se adecuaran los perfiles de los promotores deportivos a fin de ser más flexibles en la contratación.

DEPENDENCIA GENERAL

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ELABORO

Profr. Enrique Alor so Flamírez



L.E. Daniel Francisco Gon alle Saltina STACION Y





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TECAMAC PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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.

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de eventos deportivos realizados respecto a la cantidad de eventos deportivos programados

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En el año 2022 se realizarón 500% de los eventos deportivos programados.

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

80%

Numero:

NA 1.2

COMPORT	MIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EI	L TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	ore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIGGIGIG	INCIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	Eventos deportivos	Sumable	396.00	95.00	23.99	71.00	74.74	396.00	100.00	304.00	76,77
Eventos deportivos programados	Eventos deportivos	Sumable	410.00	100.00	24.39	100.00	100.00	410.00	100.00	410.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 96.59% de los eventos deportivos programados en el año.

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUI					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
96.59	95.00	71.00	74.74	Amarillo	96.59	74.15	76.77	Amarillo			

En este último trimestre los eventos deportivos realizados fueron menos de los programados ya que hubo varios que no se lleverón a cabo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador fue insuficiente, se sugiere planificar de una mejor manera los eventos deportivos,

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Profr. Enrique Alonso Ramírez

PECAMA 20,200 MINDAD DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN MACACIÓN, LE. Daniel Francis Gorgalis Solution ANEACIÓN,



EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 53 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201

Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados, respecto al total de mantenimientos a la misma infraestructura programados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

En 2022 se llevaron acabo el 14% de los mantenimientos a la infraestructura programados

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENT	O DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OTHER DE MEDIUM	GI EIGIGIGI	INC IA PITORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Servicio de Mantenimiento	Sumable	12.00	2.00	16.67	1.00	50.00	12.00	100.00	10.00	83.33
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Servicio de Mantenimiento	Sumable	15.00	3,00	20.00	3.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 80% de los mantenlmientos a la infraestructura física de espacios deportivos programados en el año.

				TRIMESTRE: Octubre-Diciembre AVANCE ACUMULADO								
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
80.00	66.67	33,33	49.99	Rojo	80.00	66.67	83.34	Rojo				

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de trabajos de mantenimiento en este trimestre solo fue de 1, el que corresponde a la rehabilitación de la calle andador de los padres en la Colonia Santa Cruz, no hubo mas espacios rehabilitación de recursos humanos; no obstante el porcentaje de eficiencia acumulado

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio a nivel acumulado.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

TORM CION PLANTACION DZAICZ SANIHARACION V EVALUACION L.E. Daniel Francisco

Profr. Enrique Alonio Ramírez

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 54 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

No aplica

COMPORT	AMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1	TRIMESTRE: Octubre-Diciemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		OT ETOTOIOT	IMEIA AITOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Or	RE: Octubre-Diciembre AVANCE ACUMULADO							
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL



Profr. Enrique Alonso Ramírez

EVALUACION DEL INDICADOR



FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 55 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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 Indica la proporción porcentual de acciones de coordinación realizadas respesto a las acciones de coordinación programadas con las diferentes organizaciones e institluciones deportivas.

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

En 2022 se llevaron a cabo 22.5% de los convenios programados

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas,

LINEA BASE

60%

Numero:

COMPORTAMIENT	D DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	***************************************		INCIA ANONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Convenios Deportivos	Sumable	36.00	8.00	22.22	2.00	25.00	36.00	100.00	30.00	83.33
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Convenios Deportivos	Sumable	45.00	10.00	22.22	10.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Llevar a cabo al menos el 80% de las acciones de coordinación programadas con las diferentes organizaciones e institiuciones deportivas (mediante convenios deportivos).

				TRIMESTRE: 0	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80,00	80.00	20.00	25.00	Rojo	80.00	66.67	83.34	Rojo

En trimestre no se alcanzó la meta programada ya que se no se formalizaron todos los convenios que astaban programados realizar con las organizaciones deportivas. No obstante en cuanto, a la meta anual obtuvimos un 83% de eficiencia.

El resultado del indicador es satisfactorio a nivel acumulado.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Profr. Enrique Alonso Ramírez

VO. BO

L.E. Daniel Francisco Gonzál- Santilánus puestación y Evaluación y Evaluación

TEGÁMAC 2022-2024





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física v deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN:

Indica la proporción porcentual de deportistas registrados en el padrón respecto a la cantidad de población municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

En el 2022 alcanzamos 0.77% de la población municipal registrados en el padrón único

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal.

COBERTURA:

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

0.3%

Numero:

NA 3.2

СОМРО	RTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	5145.55			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Personas	Sumable	2,500.00	400.00	16.00	3,841.00	960.25	2,500.00	100.00	7,031.00	281.24
Total de la población municipal	Personas	Constante	547,503.00	547,503.00	100.00	547,503.00	100.00	547,503.00	100.00	547,503.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Registrar al menos 0.46% de la población municipal de Tecámac en el padrón único de deportistas.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diclembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.46	0.07	0.70	1,000.00	verde	0.46	1.28	278.26	verde

En este trimestre registramos mucho más de la meta trimestral programada ya que en el último trimestre tuvieron lugar eventos deportivos de disciplinas deportivas más variadas en los cuales se aprovecho para registrar a los deportistas participantes, no obstante los deportistas que se registrarón po

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TECÂMACI 2022-1024 DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEL DEPORTE

LE, Daniel Francisco Godades Servicia Naspatencia.
INFORMACION, PLAPISACION PERUSACION V.
PERUSACION V.
PEVALUACION V.

Profr. Enrique Alonso Ramírez

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 57 de 57





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((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

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Indica la variación porcentual de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades física del año actual respecto al año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

En 2022, las escuelas municipales del deporte incrementarón en un 7%

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Municipal.

Deportistas y atletas.

LINEA BASE

5%

Numero:

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURANTE E	L TRIMESTRE: Octubre-Diclemb	re .								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	OTHER DE MICEDION		INIEIA ATOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Escuela de deporte municipal	Sumable	23.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23,00	100.00	23.00	100.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Escuelas de deporte	Sumable	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL Incrementar las Escuelas de Deporte Municipal (por sede) que funcionan en el Municipio en un 53.33% respecto al año anterior para incrementar la oferta deportiva.

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
53,33	53.33	53.33	100.00	Verde	53.33	53.33	100.00	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de escuelas del deporte por sede alcanzo la meta programada derivado de la apertura de nuevas sedes en las disciplinas deportivas impartidas, mismas que corresponden cor la demanda de clases deportivas en otros puntos del municipio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

LE. Daniel Francisco Gontaley Santilati Transparencia.
Necessaria Santilati Transparencia.

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoia: 47 de 57

Profr. Enrique Alonso Ramírez