



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para resultados y evaluacion del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 consolidacion de la administracion pública de resultados

PROYECTO: 0105060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a la actuación de los servidores publicos sea eficaz, eficiente y transparent, a fin de generar resultados como 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 aplicacion de los recursos publicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto publico y la rendicion de cuentas

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

FÓRMULA DE CALCULO: ((monto por concepto de adquisiciones ejercido/ monto por concepto de adquisiciones programadas))*100

INTERPRETACIÓN: monto total utilizado para adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral			Avance Acumulado				
				Prog.	%	Alc.	Prog.	%	Alc.	%	
monto por concepto de adquisiciones ejercido	monto de adquisiciones	sumable	360000	90000	25	0	0	90000	25	0	0
monto por concepto de adquisiciones programadas	monto de adquisiciones	sumable	200000	50000	25	0	0	50000	25	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recurso utilizado para adquisiciones

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
3600000	90000	0	0	No cumplida	90000	0	0	No cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Elaboró

C. Aime Paez Sanchez

C. AIME PAEZ SANCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: 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: 0105060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparent, a fin de generar resultados como 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DE CALCULO: ((Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas))*100

INTERPRETACIÓN: Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través de las verificaciones físicas de los bienes muebles del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial realizadas	Reporte	Sumable	2		0		0		0		0
Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas	Reporte	Sumable	2		0		0		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento de las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
2	0	0	0	Cumplida	0	0	0	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa a los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, 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 practica sistematica.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FÓRMULA DE CALCULO: ((Promotores deportivos contratados/ promotores deportivos programados a contratar))*100

INTERPRETACIÓN: oferta para la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbrM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Promotores deportivos contratados	promotor	sumable	2	1	50	1	50	1	50	1	50
promotores deportivos programados a contratar	promotor	sumable	2	1	50	1	50	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contratar promotores deportivos por disciplina para el mejor desarrollo del deporte

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
2	1	1	100	Cumplida	1	1	50	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



L.E.F. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

TLAXMALCALCO EDO. MÉX



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 20401010101 Promocion y fomento de la cultura fisica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa a los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y fisica; 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 poblacion a traves de una practica sistematica.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FÓRMULA DE CALCULO: ((eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados))*100

INTERPRETACIÓN: oferta para la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
eventos deportivos realizados	eventos	sumable	12	3	25	3	25	3	25	3	25
eventos deportivos programados	eventos	sumable	12	3	25	3	25	3	25	3	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Eventos deportivos dirigidos a la poblacion

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
12	3	3	100	Cumplida	3	3	25	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

