



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

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 20401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa a 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS

FÓRMULA DE CÁLCULO:  $((\text{Promotores deportivos contratados} / \text{promotores deportivos programados a contratar})) * 100$

INTERPRETACIÓN: oferta para la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Promotores deportivos contratados	promotor	sumable	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	1	# DIV/0!	1	# DIV/0!
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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
1	0	0	# DIV/0!	Cumplida	1	1	100	Cumplida
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 AREA DE CULTURA FISICA

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD 1.1

Vb. Bo.  
  
 DIRECCIÓN  
 L.E.F. JOSÉ VALENTE PALMA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
 TLALMANALCO EDO. MÉX



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

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 20401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa a 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados

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 SEGUNDO 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	6	50	6	50
eventos deportivos programados	eventos	sumable	12	3	25	3	25	6	50	6	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Eventos deportivos dirigidos a la población

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
12	3	3	100	Cumplida	6	6	50	Cumplida
12	6	6	100	Cumplida	6	6	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:

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

actividad 1.2





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



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

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 20401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa a 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

FÓRMULA DE CALCULO: (eventos de promoción de la practica deportiva realizados/Eventos de promoción de la promoción de la practica deportiva programados)\*100

INTERPRETACIÓN: Eventos de promoción deportiva realizadas en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbrM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Aic.	%	Prog.	%	Aic.	%
Eventos de promoción de la practica deportiva realizados	Eventos	sumable	8	4	50	4	50	4	50	4	50
Eventos de promoción de la promoción de la practica deportiva programados	Eventos	sumable	8	4	50	4	50	4	50	4	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Eventos para promocionar la cultura física y deporte

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Aic.	ES%	Semáforo	Prog.	Aic.	ES%	Semáforo
8	4	4	100	Cumplida	4	4	50	Cumplida
8	4	4	100	Cumplida	4	4	50	Cumplida

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

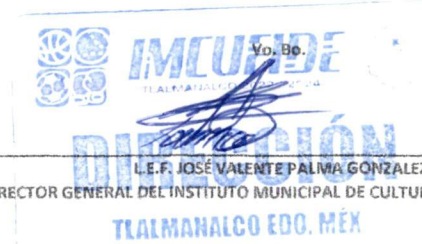
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 403 área de cultura física

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

componente 1



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

TALMANALCO EDO. MÉX



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



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 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 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 verificacion 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 conservacion del patrimonio publico a traves 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 SEGUNDO 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	180000	50	0	0	180000	50	0	0
monto por concepto de adquisiciones programadas	monto de adquisiciones	sumable	200000	100000	50	0	0	100000	50	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recurso utilizado para adquisiciones

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
360000	90000	0	0	No cumplida	90000	0	0	No cumplida
360000	180000	0	0	No cumplida	180000	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 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD 2.1

Vo. Bo.

L.E.F. JOSÉ VALENTE PALMA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
 TLAXMALNCO EDO. MÉX



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



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 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 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 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del gasto ejercido por concpto de adquisiciones, bienes y servicios

**FÓRMULA DE CALCULO:** (Monto ejercido por concpto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Contribuir a promover la conservacion del patrimonio publico a traves de las verificaciones fisicas de los bienes muebles del municipio

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Municipal

**LÍNEA BASE:** PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Monto ejercido por concpto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Gasto	sumable	430,262.40	215,131.20	#¡VALOR!	0	#¡VALOR!	215,131.20	#¡VALOR!	0	#¡VALOR!
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Gasto	sumable	241,458.72	120,729.36	#¡VALOR!	0	#¡VALOR!	120,729.36	#¡VALOR!	0	#¡VALOR!

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recurso utilizado para adquisiciones

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
430,262.40	215,131.20	0	0	No cumplida	215,131.20	0	#¡VALOR!	No cumplida
241,458.72	120,729.36	0	0	No cumplida	120,729.36	0	#¡VALOR!	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 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Elaboró

C. AIME PAEZ SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMPONENTE 2

Vo. Bo.

L.E.F. JOSÉ VALENTE PALMA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
**DIRECCIÓN**  
 TLALMANALCO EDO. MÉX



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



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:** legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 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 verificacion 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 conservacion del patrimonio publico a traves de las verificaciones físicas de los bienes muebles del municipio

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** SEMESTRAL

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Municipal

**LÍNEA BASE:** PbRM 2023

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Reporte	Sumable	2	1	50	1	50	1	50	1	50
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Reporte	Sumable	2	1	50	1	50	1	50	1	50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplimiento de las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal

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

Elaboró

C. AIME PÁEZ SANCHEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD 3.2

