

MUNICIPIO DE: **MEXICALTZINGO**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

Octubre-Diciembre



1			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
T Di un coo	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
		Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE MEXICALTZINGO	Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

		Program	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas c	le Actividad		Avar	ice Acumi	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Progran	nada	Alcanzada	1	Variaci	ión
		Medida	2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Clases de fútbol	Clase	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	480.00	100.00	480.00	100.00	0.00	0.00
2	Clases de basquetbol	Clase	288.00	72.00	25.00	72.00	25.00	0.00	0.00	288.00	100.00	288.00	100.00	0.00	0.00
3	Clases de taekwondo	Clase	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	144.00	100.00	144.00	100.00	0.00	0.00
4	Clases de tocho bandera	Clase	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	480.00	100.00	480.00	100.00	0.00	0.00
5	Clase zumba fitness	Clase	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	144.00	100.00	144.00	100.00	0.00	0.00
6	Clase de fronton	Clase	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	96.00	100.00	96.00	100.00	0.00	0.00
7	Promoción deportiva	Promoción	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
8	Capsulas informativas	Capsula	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Jornada activate	Jornada	168.00	42.00	25.00	42.00	25.00	0.00	0.00	168.00	100.00	168.00	100.00	. 0.00	0.00
10	Torneo fútbol 7	Torneo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total 717,676.87

ELABORÓ

Instituto Municipal de situra Física y Deporte de

IMCUPIDEM

Mexicaltzingo

REVISÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO DIRECTOR DEL IMCUFIDE

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

DIRECTOR DEL IMCUFIDE



MUNICIPIO DE: MEXICALTZINGO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Octubre-Diciembre

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
T DI IIII GGG	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
		Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE MEXICALTZINGO	Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

		Progran	nacion Anual		Avar	nce Trimestral d	e Metas d	e Actividad		Avar	ce Acumi	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Progran	nada	Alcanzada	1	Variaci	ón
		Medida	2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Torneo fémenil futbol rapido	Torneo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
12	Torneo Bimbo	Torneo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total 717,676.87

ELABORÓ

IMCUFIDEM

IMCUPIDEM Instituto Municipal de Gultura Física y Deporte de Mexicaltzingo

REVISÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

DIRECTOR DEL IMCUFIDE



MUNICIPIO DE: MEXICALTZINGO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

Octubre-Diciembre



A STATE OF THE STA			Identificador	Denominación	1
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
PDIXIVI-00C	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
		Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE MEXICALTZINGO	Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

		Progran	nacion Anual		Ava	nce Trimestral d	e Metas o	le Actividad		Avan	ce Acumi	uado Anual de	Metas	de Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variac	ion	Progran	nada	Alcanzada	1	Variaci	ión
		Medida	2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de cuenta publica	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de presupuesto	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración de informes mensuales	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Seguimiento de solventanciones	Seguimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total 40,832.00

ELABORÓ

IMCUFIDEM

IMCUPIDEM
Instituto Municipal de
Gultura Física y Deporte de
Mexicaltzingo

REVISÓ

HAN CARLOS DIAZ CAMACHO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DEL IMCUFIDE





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal,

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: ESTIMAR EL TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 2023

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Numero: NF 1

COMP	ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Octub	ore-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	,	AVANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
	51115715 52 III251571	OT ETOTOTOT	WE IN THORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	INGRESOS	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	INGRESOS	Valor actual	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

ESTIMAR EL TOTAL DE INGRESOS

				TRIMESTRE: Od	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE ACI	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	verde	0.00	0.00	0.00	verde

IMCUPIDEM

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

Instituto Municipal de ltura Física y Deporte de

UAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 1 de 23





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

ESTIMAR EL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS 2023

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Numero: NP 1

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Octub	ore-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
111111111111111111111111111111111111111	OTTIONS DE MESIBA	OT ETOTOTOT	WIETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	RECURSOS	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	RECURSOS	Sumable	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

ESTIMAR EL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM Instituto Municipal de tura Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NC 1

No aplica

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Octul	ore-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	-	AVANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	ONIONO DE MEDION	OT ETUTOIOTY	WEIN MITORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año 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: Od	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM ultura Física y Deporte de ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025 Hoja: 3 de 23





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

1000

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

ESTIMAR EL TOTAL DE VARIACIÓN DEL COBRO DE ACCESORIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TOTAL DE VARIACIÓN DEL COBRO DE ACCESORIOS 2023

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION		A	AVANCE TR	IMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	INGRESOS	Valor actual	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	INGRESOS	Valor actual	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ESTIMAR EL TOTAL DE COBRO DE ACCESORIOS

				TRIMESTRE: Oc	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUPIDEM

Insuitato Municipal de

Gultura Fisica y Deporte de

Mexicalizingo

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoia: 4 de 23

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.1

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		А	VANCE AC	UMULADO	
VAINABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WILTA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el 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

				ctubre-Diciembre	re					
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			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM Instituto Municipal de ultura Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 5 de 23





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: **B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

NA 1.2 Numero:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VADIADI ES DUDANTE EL TRIMESTRE, Catulos Dici-

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULA				UMULADO	ILADO				
VAINABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión 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: Oc	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE AC	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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUPIDEM Instituto Municipal de iltura Física y Deporte de

ELABORO

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoia: 6 de 23





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3

No aplica

COMPORTAMIE	ENTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Octub	ore-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
7.0.00	OTTIONO DE MEDION	OI EIGIOIGI	WIETA AITOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			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	MESTRAL			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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

ultura Física y Deporte do

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

VO. BO.

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoia: 7 de 23





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.4

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VIIII	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVACIOIV	WILTA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal 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: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TRIM	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				
SCRIPCIÓN DE RESULTADOS	S Y JUSTIFICACIÓN EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPE	ERIOR A ± 10 % RESPE	ECTO A LO PROGRAMA	DO						

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM
Instituto Municipal de siltura Física y Deporte de

ORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 8 de 23





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

INTERPRETACIÓN:

((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total del actua

ESTIMAR EL TOTAL DE REGISTROS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TOTAL DE REGISTROS 2023

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESO

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, CAMBAS DISI

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VANIABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	OFERACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	REGISTROS	Valor actual	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00	
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	REGISTROS	Valor actual	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ESTIMAR EL TOTAL DE REGISTRO DE PADRONES

				TRIMESTRE: Oc	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO	S Y JUSTIFICACIÓN EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPE	RIOR A ± 10 % RESPE	CTO A LO PROGRAMA	DO			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de

CARLOS DIAZ CAMACHO





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURAN	TE EL TRIMESTRE: OCTU	ore-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
	ONID/ TO BE INEBID/	OT ETUTOIOTY	INIE IN THIOTE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre 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: Oc	tubre-Diciembre			
	META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
DES	CRIPCIÓN DE RESULTADOS	Y JUSTIFICACIÓN EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPE	RIOR A ± 10 % RESPE	CTO A LO PROGRAMAI	DO			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUPIDEM Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Mexicaltzingo

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

ELABORÓ

HAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 10 de 23





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: **B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de invítaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 2.3

No aplica

COMPORTAMIE	ENTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Octu	bre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	,	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
7, 1, 1, 1, 1, 1	OTTIONED DE MEDION	OT ETOTOTOT	WETA AROAE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas			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: Od	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACL	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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPDEN Instituto Municipal de ltura Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

VO. BO.

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 11 de 23





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.4

No aplica

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURAN	NTE EL TRIMESTRE: Octul	bre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	-	AVANCE TR	IMESTRAL		F	VANCE AC	UMULADO	
	OTTIONIO DE MEDION	01 210 101011	WEIN MONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			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	1ESTRAL			AVANCE ACI	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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUPIDEN Instituto Municipal de ultura Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

VO. BO.

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 12 de 23





DEPORTE DE MEXICALTZINGO

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ESTIMAR EL TOTAL DE OFERTA DEPORTIVA

Agrupa los provectos 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:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

ESTIMAR LA VARIACIÓN DE LA OFERTA DEPORTIVA

TOTAL DE OFERTA DEPORTIVA 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

NF 1 Numero:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	,	AVANCE TR	IMESTRAL		A	AVANCE AC	UMULADO	
7 11 17 15 15	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVACIOI	WILTA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	OFERTA DEPORTIVA	Valor actual	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	OFERTA DEPORTIVA	Valor actual	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

				TRIMESTRE: Od	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEN Instituto Municipal de ura Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

ESTIMAR LA VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

POBLACIÓN ATENDIDA 2023

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURAI	NTE EL TRIMESTRE: Octub	bre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
	OTTION DE MEDION	OT ETUTOTOTI	MEDITATIONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	POBLACIÓN	Sumable	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	POBLACIÓN	Sumable	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ESTIMAR EL TOTAL DE POBLACIÓN

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM Instituto Municipal de tura Física y Deporte de

WAN CARLOS DIAZ CAMACHO





TIPO DE FICHA:

OSFEM

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:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

ESTIMAR EL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

ESTIMAR EL TOTAL DE EVENTOS

TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS 2023

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

COMPONIA	ILINIO DE LAS VARIABLES DORA	NIE EL IKIWESTRE. OCIUI	bre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
- N		01 210101011	WE IT THOSE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTOS	Sumable	8.00	4.00	50.00	4.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTOS	Sumable	8.00	4.00	50.00	4.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Od	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			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	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

ELABORÓ

IMCUPIDEM Instituto Municipal de iltura Física y Deporte de Mexicaltzingo

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 15 de 23





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 2

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
THE STATE OF THE S	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOIOIV	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada			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: Od	ctubre-Diciembre		UMULADO EF%	
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	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM! Instituto Municipal de ultura Física y Deporte de

VO. BO

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025





TIPO DE FICHA:

OSFEM

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:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NC 3

No aplica

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Octul	bre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
7 1 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	ONDAD DE MEDIDA	OI EIGIOIOI	META AITOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas 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

	TA ANUAL		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			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

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

ELABORO

IMCUPIDE14 Instituto Municipal de ultura Física y Deporte de

VO. BO.

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 1.1

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			A	VANCE AC	UMULADO		
VI VI VI VI	STADAD DE MEDIDA	OI LIVIOIOI	WILLY ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			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

			TRIM	TRIMESTRE: Od	TRE: Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	1ESTRAL			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

JUAN CABLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM Instituto Municipal de tura Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte v recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

ESTIMAR EL TOTAL DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TOTAL DE EVENTOS 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

NA 1.2 Numero:

COMPORTAMIE	NIO DE LAS VARIABLES DURA	NIE EL TRIMESTRE: OCTUE	pre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Д	AVANCE TR	IMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO	
A	OTTION DE MEDION	OI EI VIOIOIV	WETA AITOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	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

ESTIMAR EL TOTAL DE EVENTOS

				TRIMESTRE: Oc	ctubre-Diciembre		ACUMULADO EF%	
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	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 RESULTADO	S Y JUSTIFICACIÓN EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPI	ERIOR A ± 10 % RESPE	ECTO A LO PROGRAMA	DO			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

Cultura Física y Deporte de ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 19 de 23





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

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

NA 2.1 Numero:

No aplica

COMPORTAMIEN	ITO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Octu	bre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TF	RIMESTRAL		/	AVANCE AC	UMULADO	
VAINABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	OI EIVACIOI	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los 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: Oc	ctubre-Diciembre			
	META ANUAL		AVANCE TRIM	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	
DE	SCRIPCIÓN DE RESULTADO	OS Y JUSTIFICACIÓN EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPE	ERIOR A ± 10 % RESPE	CTO A LO PROGRAMA	DO			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM litura Física y Deporte de ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 20 de 23





Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2024 de Gestión o Estrategico

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 2.2

No aplica

VADIADLE	LINIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANULAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		А	AVANCE ACUMULADO		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	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: Od	ctubre-Diciembre			
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	
ESCRIPCIÓN DE RESULTADO	S Y JUSTIFICACIÓN EN CA	ASO DE VARIACIÓN SUI	PERIOR A ± 10 % RESP	ECTO A LO PROGRAMA	DO			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

IMCUPIDEM Instituto Municipal de ara Física y Deporte de

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 21 de 23





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA:

OSFEM

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

A00 DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DEPORTE DE MEXICALTZINGO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 3.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRE, Ostubro Dici

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
7,11,11,15==	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVACIOI	WILTA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
		AVANCE TRI	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

IMCUPIDEM Instituto Municipal de altura Física y Deporte de

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO



. DEPORTE DE MEXICALTZINGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	OTTO DE MEDION			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal			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: Od	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TR	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			

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO

ELABORÓ

IMCUPIDEM Instituto Municipal de

VAN CARLOS DIAZ CAMACHO

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2025

Hoja: 23 de 23