

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
-----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : REALIZAR LA ACTUALIZACUION DEL PADRON

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO : 67872

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.RE.P.T.A.ACT.	REGISTROS	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00
TO.RE.P.T.A.ANT.	REGISTROS	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el presente trimestre se realizaron modificaciones en el tabulador de cobro.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda dar atención al desempeño de las actividades a fin de no generar un resago o retraso en su cumplimiento

ELABORO

LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA

VALIDO

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
-----------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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 : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

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

INTERPRETACION : DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DEPORTIVOS, PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS FÍSICAS Y DEPORTIVAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO INMEDIATO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : Acambay de Ruiz Castañeda

COBERTURA : 67872

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	PROMOTORES	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00
P.D.P.C.	PROMOTORES	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS DIFERENTES DICIPLINAS FISICAS Y DEPORTIVAS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	2.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se integro promotores deportivos derivado a que en el trimestre pasado se estabilizo la meta acumulada al tercer informe, por lo que no hay efectos repercutorios en el desempeño de la meta anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomineda prestar atención al desempeño de la actividad a fin de no generar retrasos en el comportamiento del indicador

ELABORO

 LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA

VALIDO

 L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
-----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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 : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

INTERPRETACION : EVENTOS DEPORTIVOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO INMEDIATO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : Acambay de Ruiz Castañeda

COBERTURA : 67872

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	EVENTOS	Promedio	10.00	3.00	30.00	4.00	133.33	7.00	70.00	10.00	142.86
E.D.P.	EVENTOS	Promedio	10.00	3.00	30.00	4.00	133.33	7.00	70.00	10.00	142.86

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	4.00	133.33	Aceptable	7.00	10.00	142.86	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizo el Tercer Campamento de Basquet, el Torneo de Bolley Ball, el Termino de la Liga Femenil de Basquet y el Curso de Verano

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda mantener el seguimiento de la presente actividad

ELABORO

LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA

VALIDO

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
-----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) *100

INTERPRETACION : MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO INMEDIATO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : Acambay de Ruiz Castañeda

COBERTURA : 67872

LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.F.E.D.R.	MANTENIMIENTOS	Promedio	5.00	2.00	40.00	3.00	150.00	4.00	80.00	11.00	275.00
M.I.F.E.D.P.	MANTENIMIENTOS	Promedio	5.00	2.00	40.00	3.00	150.00	4.00	80.00	11.00	275.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	3.00	150.00	Aceptable	4.00	11.00	275.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Mantenimiento de áreas recreativas Deportiva Unión, Deportiva Juan del Mazo y la Plaza Estado de México.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recominada mantener el desempeño del presente indicador

ELABORO

LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA

VALIDO

L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
-----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FORMULA DE CALCULO : (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100

INTERPRETACION : COORDINACION CON DIFERENTES ORGANIZACIONES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO INMEDIATO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : Acambay de Ruiz Castañeda

COBERTURA : 67872

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	EVENTOS	Constante	10.00	3.00	30.00	2.00	66.67	3.00	30.00	2.00	66.67
C.D.O.I.D.P.	EVENTOS	Constante	10.00	3.00	30.00	2.00	66.67	3.00	30.00	2.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	2.00	66.67	Crítico	3.00	2.00	66.67	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Visorias realizadas con el Sistema Municipal DIF Acambay, realizadas con los Grupos de Día del Adulto Mayor.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recominada mantner el desempeño del presente indicador.

ELABORO

 LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA

VALIDO

 L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)