

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 ACTUALIZACION 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

Se dió cumplimiento a las adecuaciones de tarifas de cobro como se programo en el presente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se pretende dar adecuaciones e implmentaciones para el siguiente trimestre debido a las necesidades del Organismo Descentralizado



ELABORO
 LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA



VALIDO

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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$

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	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00
P.D.P.C.	PROMOTORES	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY

No.: 4023

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

TERCER TRIMESTE

META ANUAL	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

Se ha contratado a un nuevo promotor debido a las necesidades del propio Organismo Descentralizado enfocado en el área de Fútbol y actividades deportivas como macrogimnasia

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda la atención para la gestión y registro debido de los promotores con el IMCUFIDEA



ELABORO

LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA



VALIDO

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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY	No.: 4023
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$

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	13.00	433.33	7.00	70.00	17.00	242.86
E.D.P.	EVENTOS	Promedio	10.00	3.00	30.00	13.00	433.33	7.00	70.00	17.00	242.86

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY

No.: 4023

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	13.00	433.33	Aceptable	7.00	17.00	242.86	Aceptable

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

Se realizaron actividades como: Cursos de Verano, Fútbol, Basquetball, y Natación; Demostración de Avances de Natación; Campaña "Nadando por mi Corazón"; Torneo de Box; Torneo "Relampago de Basquet"; Carrera de Bicis; Carrera por tu Salud Mental; Activaciones Físicas en la UMB, Esc. Sec. Tec. No. 10, y en la comunidad de Pueblo Nuevo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El desempeño del indicador a sido satisfactorio por lo que se recomienda que para el proximo ejercicio fiscal se programe una meta más alta debido a que la capacidad y competencia del IMCUFIDEA, es apto para el desempeño de sus actividades



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 2023 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 : $(\text{Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$

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	4.00	200.00	4.00	80.00	7.00	175.00
M.I.F.E.D.P.	MANTENIMIENTOS	Promedio	5.00	2.00	40.00	4.00	200.00	4.00	80.00	7.00	175.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	4.00	200.00	Aceptable	4.00	7.00	175.00	Aceptable

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

Se realizo el mantenimiento de la Unidad Deportiva "Juan del Mazo"; Unidad Deportiva "Unión"; de la Plaza "Bicentenario"; y la Rehabilitación de los tableros de la UMB

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda actualizar la meta para el siguiente ejercicio fiscal debido a que el desempeño está siendo aceptable



ELABORO
 LIC. DORIAN MARTÍNEZ RÍOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA



VALIDO
 LIC. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY

No.: 4023

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	6.00	200.00	3.00	30.00	6.00	200.00
C.D.O.I.D.P.	EVENTOS	Constante	10.00	3.00	30.00	6.00	200.00	3.00	30.00	6.00	200.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY

No.: 4023

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	6.00	200.00	Aceptable	3.00	6.00	200.00	Aceptable

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

Se supero satisfactoriamente la meta programada en el presente indicador generando oportunidades a los jovenes del municipio en colaboración con el SMDIF Acambay, la Dirección de Salud del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, con el Instituto de la Juventud, COBAEM, y con la Escuela Secundaria Técnica No. 10 "Guillermo González Camarena".

EVALUACION DEL INDICADOR

Se pretende actualizar la meta para el siguiente ejercicio fiscal, debido a que el desempeño del indicador a sido satisfactorio



ELABORO

LIC. DORIAN MARTINEZ RIOS
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEA



VALIDA

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