



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 :** Tasa de variacion de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el ano actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el ano anterior) \*100

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE LA OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDAD FISICA

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** TASA DE VARIACION DE LA OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDAD FISICA

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |      |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %    |
| O.D.E.P.A.F.A.ACT.     | DISCIPLINAS DEPORTIV | Sumable           | 16.00      | 0.00              | 0.00   | 3.00   | 100.00 | 0.00             | 0.00   | 3.00   | 0.00 |
| O.D.E.P.A.F.A.ANT.     | DISCIPLINAS DEPORTIV | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OFERTA DEPORTIVA

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE  |       |        |           |                  |       |      |          |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |      |          |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%  | SEMAFORO |
| 1,600.00   | 0.00              | 30.00 | 100.00 | Aceptable | 0.00             | 30.00 | 0.00 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

VALIDO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 :** Tasa de variacion de la poblacion que tuvo acceso a instruccion de cultura fisica y deporte municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el ano actual/Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el ano anterior) \*100.

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE LA POBLACION QUE TUVO ACCESO A INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MUNICIPAL

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** TASA DE VARIACION DE LA POBLACION QUE TUVO ACCESO A INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MUNICIPAL

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %    |
| P.A.I.C.F.D.M.A.ACT.   | PERSONAS         | Sumable           | 100.00     | 0.00              | 0.00   | 300.00 | 100.00 | 0.00             | 0.00   | 300.00 | 0.00 |
| P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.   | PERSONAS         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

TASA DE VARIACION DE LA POBLACION QUE TUVO ACCESO A INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MUNICIPAL

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE  |        |        |           |                  |        |      |          |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |      |          |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%  | SEMAFORO |
| 10,000.00  | 0.00              | 300.00 | 100.00 | Aceptable | 0.00             | 300.00 | 0.00 | Critico  |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**  
  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

**VALIDO**  
  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 eventos de promocion de la practica deportiva realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportiva programados) \*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| E.P.P.D.R.             | EVENTOS          | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| E.P.P.D.P.             | EVENTOS          | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 2.00             | 25.00  | 0.00   | 0.00   |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE  |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 12.50      | 50.00             | 1.00 | 2.00 | Crítico  | 50.00            | 1.00 | 2.00 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

VALIDO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Gestion de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestion de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) \*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |      | AVANCE ACUMULADO |        |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %    | PROG.            | %      | ALCAN. | %    |
| G.R.F.A.F.D.R.         | GESTION          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| G.R.F.A.F.D.P.         | GESTION          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE  |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 100.00           | 0.00 | 0.00 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

VALIDO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 eventos deportivos realizados.

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PORCETANJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| E.D.R.                 | EVENTOS          | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 3.00   | 300.00 | 1.00             | 100.00 | 3.00   | 300.00 |
| E.D.P.                 | EVENTOS          | Sumable           | 16.00      | 4.00              | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 4.00             | 25.00  | 0.00   | 0.00   |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE  |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 6.25       | 25.00             | 3.00 | 12.00 | Crítico  | 25.00            | 3.00 | 12.00 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

VALIDO  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 :** 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**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 mantenimientos a la infraestructura fisica de espacios deportivos realizados.

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.           | ESPACIOS DEPORTIVOS | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 2.00   | 200.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |
| M.I.F.E.D.P.           | ESPACIOS DEPORTIVOS | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 25.00  | 0.00   | 0.00   |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 25.00      | 100.00            | 2.00 | 2.00 | Crítico  | 100.00           | 2.00 | 2.00 | Crítico  |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
  
SALVADOR MEDINA RIVERA

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.           | REUNIONES        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 2.00   | 200.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |
| C.D.O.I.D.P.           | REUNIONES        | Constante         | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 8.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00   |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

PORCENTAJE DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE   |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 12.50      | 12.50             | 2.00 | 16.00 | Crítico  | 12.50            | 2.00 | 16.00 | Crítico  |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA

VALIDO  
  
LIC. BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>PRIMERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 052 |
|----------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padron unico.

**FORMULA DE CALCULO :** (Deportistas por disciplina registrados en el padron unico/Total de la poblacion municipal) \*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE DEPORTISTAS POR DISCIPLINA REGISTRADOS EN EL PADRON

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE DE DEPORTISTAS POR DISCIPLINA REGISTRADOS EN EL PADRON

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |      | AVANCE ACUMULADO |        |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %    | PROG.            | %      | ALCAN. | %    |
| D.D.R.P.U.             | PERSONAS         | Sumable           | 2,088.00   | 2,088.00          | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 2,088.00         | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| T.P.MU.                | PERSONAS         | Sumable           | 18,482.00  | 18,482.00         | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 18,482.00        | 100.00 | 0.00   | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE DEPORTISTAS POR DISCIPLINA REGISTRADOS EN EL PADRON

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 11.30      | 11.30             | 0.00 | 0.00 | Critico  | 11.30            | 0.00 | 0.00 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
SALVADOR MEDINA RIVERA

VALIDO