



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

**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 variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

**FORMULA DE CALCULO :** ((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

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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      | 8.00              | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 8.00             | 50.00  | 0.00   | 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 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OFERTA DEPORTIVA

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 16.00      | 8.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 8.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

SE TIENEN TORNEOS ACTIVO BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLIBOL TANTO FEMENIL COMO VARONIL

EVALUACION DEL INDICADOR

SE TERMINARON LOS TORNEOS Y EN UN INTERVALO DE 20 DIAS SE CUELVEN A INICIAR

ELABORO

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

**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 variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) \*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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 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 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00             | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SE REALIZARON ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DIVERSOS TORNEOS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE SIGUEN REALIZANDO ACTIVIDADES EN LA ESCUELA DE FUTBOL Y LOS TORNEOS EXISTENTES

ELABORO

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

**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 promoción de la práctica deportiva realizados.

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

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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           | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00 |
| E.P.P.D.P.             | EVENTOS          | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 8.00       | 2.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 4.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

SE REALIZAN TORNEOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

**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 :** (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión 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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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       | 0.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 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 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00             | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

**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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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           | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00 |
| E.D.P.                 | EVENTOS          | Sumable           | 16.00      | 4.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 8.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 8.00       | 2.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 4.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

SE SIGUEN LOS TORNEOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO PREMICIACION A TORNEOS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL

ELABORO

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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       | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| M.I.F.E.D.P.           | ESPACIOS DEPORTIVOS | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 50.00  | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

PINTADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE SOLICITO LA PINTURA PARA CANCHA DE ESCUELA Y SE DIO MANTENIMIENTO DE PODA DE PASTO

ELABORO

C. JOVANI LOPEZ LARA  
COORDINADOR DE DIFUSION Y OPERACION

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No.: 4052 |
|----------------------------|-----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

**TEMA DE DESARROLLO :** Fomento a la cultura y al arte

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.P.           | REUNIONES        | Constante         | 0.00       | 2.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 4052

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

| SEGUNDO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL        | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                   | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00             | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)