



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Monto de Ingresos propios municipales del año actual | Monto | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos propios municipales del año anterior | Monto | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

ELABORÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO



Tesorería
2025-2027

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los ingresos propios municipales incrementan su

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual | RECURSOS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior | RECURSOS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

ELABORÓ



VALIDÓ

Tesorería
2025-2027

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual | RECAUDACION | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | RECAUDACION | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO



Tesorería
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2

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: Programa de regularización de los contribuyentes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO
LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual | MONTO | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | MONTO | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2025 Hoja: 4 de 23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Actualización de los valores catastrales y factores de

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de predios actualizados en el semestre actual | PREDIOS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de predios actualizados en el semestre anterior | PREDIOS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI:

ELABORO



VALIDO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

Tesorería
2025-2027

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2025 Hoja: 5 de 23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 1.2

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: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas | CAMPA;AS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Campañas de difusión programadas | CAMPA;AS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI:

ELABORÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO



VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM

Tesorería
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2025

Hoja: 6 de 23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 1.3

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: Suscripción de los convenios con el gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado | CONVENIOS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado | CONVENIOS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI:

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Instalación de cajas móviles.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual | CAJAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior | CAJAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Instalación de cajas móviles.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI
INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORÓ



VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM

Tesorería
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2025 Hoja: 8 de 23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Actualización de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de registros en los padrones del trimestre del año actual | REGISTROS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior | REGISTROS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los padrones de cobro.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Tesorería
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Determinación de contribuyentes morosos,

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | CONTRIBUYENTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | CONTRIBUYENTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM
INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI:

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de invitaciones de pago a

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas | INVITACIONES | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de invitaciones expedidas | INVITACIONES | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero NA 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Recuperación de créditos fiscales a través de

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de créditos fiscales recuperados | CREDITOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de créditos fiscales determinados | CREDITOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL ANTE EL OSFEM

ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FI:

ELABORÓ

VALIDÓ

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ QUINTERO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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 fisica y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura fisica 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y fisica; 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, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual | OFERTA DEPORTIVA | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior | OFERTA DEPORTIVA | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ:

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



VALIDÓ:

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

IMCUFIDE
2025-2027

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NP 1

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: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
INTERPRETACIÓN: La población municipal tiene acceso a la instrucción en
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO
LINEA BASE: 2025
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual | POBLACION | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior | POBLACION | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
CLASES DE ZUMBA MASIVA JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

[Firma]

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



VALIDÓ

[Firma]

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

IMCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

0204010102 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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NC 1

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:

Eventos para promover la práctica deportiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

MUNICIPIO

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

LINEA BASE

2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados | EVENTOS | Sumable | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 |
| Eventos de promoción de la práctica deportiva programados | EVENTOS | Sumable | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Eventos para promover la práctica deportiva EVENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

CARRERA ATLETICA

CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL

JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

SANTHANHA VAZQUEZ VALLEJO

VALIDÓ

SANTHANHA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IMCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
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: Gestión de recursos realizada para fomentar las
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO TIPO DE INDICADOR: Gestión
LINEA BASE 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada | GESTION | Sumable | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada | GESTION | Sumable | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



VALIDÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

IMCUFIDE
2025-2027

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
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: Propuestas de unificación de criterios y metas entre los
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO
LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Propuestas de unificación de criterios y metas logradas | PROPUESTAS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propuestas de unificación de criterios y metas programadas | PROPUESTAS | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



VALIDÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IMCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Disponibilidad de promotores deportivos,
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO
LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Promotores deportivos contratados | PROMOTORES | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Promotores deportivos programados a contratar | PROMOTORES | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



GOBIERNOS VERDES

VALIDÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

INCUFIDE
2025-2027

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Organización de eventos deportivos, por ramas de

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

LINEA BASE: 2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Eventos deportivos realizados | EVENTOS | Sumable | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Eventos deportivos programados | EVENTOS | Sumable | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS Y AVANCE

Estadísticas de eventos deportivos realizados.
CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



VALIDÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IMCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos
Eficiencia
2024
MUNICIPIO
2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados | MANTENIMIENTO | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados | MANTENIMIENTO | Constante | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ
SANTHVA VAZQUEZ VALLEJO
TEMAMATLA
PRESUPUESTO PLANEACION 2025-2027

VALIDÓ
SANTHVA VAZQUEZ VALLEJO
GOBIERNO VERDES
SANTHVA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IMCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
Obtención de recursos económicos para crear
Eficiencia
2024
MUNICIPIO
2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos | RECURSOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados | RECURSOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | RESULTADO ESPERADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

TEMAMATLA

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

GOBIERNO VERDES

VALIDÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IMCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:
Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"
Fomento a la cultura y al arte
02040101 Cultura física y deporte
0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
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
401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100

Coordinación con las diferentes organizaciones

Eficiencia

2024

MUNICIPIO

2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas | COORDINACION | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas | COORDINACION | Sumable | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas

Convenios de concertación deportiva.

CARRERA ATLETICA

CLASES DE ZUMBA MASIVA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

[Signature]

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



GOBIERNOS VERDES

VALIDÓ

[Signature]

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:
Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"
Fomento a la cultura y al arte
02040101 Cultura fisica y deporte
0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud fisica y mental de la población a través de una práctica sistemática.
A00 DIRECCIÓN GENERAL
401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
Conformación del registro municipal del deporte, por
Eficiencia
2024
MUNICIPIO
2025

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Deportistas por disciplina registrados en el padrón único | DEPORTISTAS | Sumable | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| Total de la población municipal | DEPORTISTAS | Sumable | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.
Registros por disciplina deportiva.
CARRERA ATLETICA
CLASES DE ZUMBA MASIVA

TORNEOS DE FUTBOL LOCAL
JUEGOS DE AJEDRES Y DOMINO

ELABORÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO



VALIDÓ

SAMANTHA VAZQUEZ VALLEJO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IMCUFIDE
2025-2027