



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 0105020209 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: 113 - 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: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE: 2026

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	ingresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	ingresos	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: Integrar el presupuesto del Instituto 2026
Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM
Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

TEMAMATLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
Tesorería Imcufide
CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJÍA
2025-2027

TEMAMATLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
Tesorería Imcufide
CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJÍA
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Zero 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: 01050209 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 NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 114 - Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE: 2026

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: Integrar el presupuesto del Instituto 2026
Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM
Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

Tesorería Imcufide
2025-2027
CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

Tesorería Imcufide
2025-2027
CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 0105020209 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: 115 - 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: Tasa de variación de la recaudación corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE: 2026

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	recaudacion		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 Integrar el presupuesto del Instituto 2026

Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

Tesorería Imcufide

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJA 2025-2027

Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 0105020209 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 2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: 116 - 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: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
LINEA BASE 2026

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Integrar el presupuesto del Instituto 2026
Integración de la cuenta publica

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM
Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

TEMAMATLA
C.O. del RNC, Pl. del IMPA, 2025-2027
Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

TEMAMATLA
C.O. del RNC, Pl. del IMPA, 2025-2027
Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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:

0105020209 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

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

117 - 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:

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2025

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

municipio

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

2026

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior			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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDADES

Integrar el presupuesto del Instituto 2026

RELACIONADAS Y AVANCE

Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal


Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA


Tesorería Imcufide
2025-2027

Tesorería 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 2026

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: 0105020209 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 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

118 - Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Integrar el presupuesto del Instituto 2026
Integración de la cuenta publica

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM
Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

Tesorería Imcufide
CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

VALIDÓ
Tesorería Imcufide
CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA 2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 0105020209 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 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: 119 - 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: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE 2026

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado			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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Integrar el presupuesto del Instituto 2026 Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Integración de la cuenta pública Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

Tesorería Imcufide

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

2025-2027

Tesorería Imcufide

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 0105020209 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: 120 - 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: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE 2026

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: Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Integrar el presupuesto del Instituto 2026

Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal



Tesorería Imcufide

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

2025-2027



Tesorería Imcufide

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 0105020209 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 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: 121 - Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

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

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE 2026

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior			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:

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar el presupuesto del Instituto 2026

Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal



Tesorería Imcufide
 2025-2027



Tesorería 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 2026

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: 0105020209 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 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: 122 - 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: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE: 2026

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar el presupuesto del Instituto 2026

Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

Tesorería Imcufide

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA 2025-2027

VALIDO

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

Tesorería 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 2026

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Zero 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: 0105020209 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 2.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: 123 - Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE: 2026

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas			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:

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Integrar el presupuesto del Instituto 2026 Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM

Integración de la cuenta pública Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal

ELABORÓ
Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

VALIDÓ
Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Tesorería 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 2026

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: 0105020209 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 2.4 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: 124 - Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio

LINEA BASE: 2026

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			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:

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar el presupuesto del Instituto 2026
Integración de la cuenta pública

Entrega de Reportes trimestrales a OSFEM
Elaboración de anteproyecto del siguiente año fiscal


ELABORÓ
Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA


VALIDÓ
Tesorería Imcufide
2025-2027

CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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

Numero NF 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: 463 - Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO
LINEA BASE 2026

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		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	oferta		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: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE
2025-2027



VALIDÓ
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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: 02040101 Promoción y fomento de la cultura física 02040102 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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 464 - Tasa de variación de la población municipal con acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año anterior}) - 1) * 100.$
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de la población municipal con acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO
LINEA BASE: 2026

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 programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año actual	poblacion	Sumable	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado 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 del municipio cuenta con acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado que promueven la participación de todos los grupos sociales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física, deporte y deporte adaptado municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Promover actividades de deporte Realizar eventos deportivos municipales

Mantener en operación los espacios deportivos municipales



ELABORÓ
IMCUFIDE
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE
2025-2027

VALIDÓ

IMCUFIDE
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE



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 2026

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

Numero NC 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: 465 - 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: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
 LINEA BASE: 2026

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		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	eventos		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.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
 Realizar eventos deportivos municipales



LABORÓ

 MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE
 2025-2027



VALIDÓ

 MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE

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 2026

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 466 - 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: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE 2026

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	Gestión		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión		0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	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: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ

IMCUFIDE

MIGUEL ANGEL BERMEJO OROSPE

VALIDÓ

Sampedro

MIGUEL ANGEL BERMEJO OROSPE



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 2026

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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 467 - 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: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
LINEA BASE 2026

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	propuestas		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: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ
IMCUFIDE
2025-2027
MIGUEL ANGEL BÉRMEO OROSPE



VALIDÓ
IMCUFIDE
2025-2027
MIGUEL ANGEL BÉRMEO OROSPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 468 - Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
LINEA BASE 2026

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: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ
IMCUFIDE
2025-2027

MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE



VALIDÓ
IMCUFIDE
2025-2027

MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: 469 - Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
 LINEA BASE 2026

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Eventos deportivos programados	eventos		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: Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
 Realizar eventos deportivos municipales

ELABORÓ

 MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE
 2025-2027

VALIDÓ

 MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE

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 2026

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

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
470 - 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
Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
Eficiencia
2025
municipio
2026

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: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ

MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE
2025-2027

VALIDÓ

MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE



MIGUEFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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

Numero NA 2.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: 471 - Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
LINEA BASE 2026

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera. Mantener en operación los espacios deportivos municipales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Promover actividades de deporte Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ
IMCUFIDE
MIGUEL ÁNGEL BERMEO OROSPE



VALIDÓ
IMCUFIDE
MIGUEL ÁNGEL BERMEO OROSPE

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 2026

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

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 472 - Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
LINEA BASE 2026

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.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Promover actividades de deporte

Realizar eventos deportivos municipales

Mantener en operación los espacios deportivos municipales



ELABORÓ
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE

VALIDÓ

MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE



INCUFIDE
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TEMAMATLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 473 - Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2025
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: municipio
LINEA BASE 2026

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		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Total de la población municipal	deportistas		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: Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Promover actividades de deporte Mantener en operación los espacios deportivos municipales
Realizar eventos deportivos municipales



ELABORÓ
Miguel Ángel Bermeo Orospe
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE



IMCUFIDE
2025-2027

VALIDÓ
Miguel Ángel Bermeo Orospe
MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE