

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : PRESUPUESTACION, INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PUBLICA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	INFORMES	Constante	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
T.F.P.M.AY.	INFORMES	Constante	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

LIC. IRVING ESTRADA ALVARADO RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPET)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

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

INTERPRETACION : TRANSFERENCIAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.F.A.F.D.R.	TRANSFERENCIAS	Sumable	140.00	120.00	85.71	120.00	100.00	120.00	85.71	120.00	100.00
G.R.F.A.F.D.P.	TRANSFERENCIAS	Sumable	140.00	120.00	85.71	156.00	130.00	120.00	85.71	156.00	130.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS


META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	120.00	120.00	100.00	Aceptable	120.00	120.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR


ELABORADO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDADO

LIC. IRVING ESTRADA ALVARADO RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPET)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$

INTERPRETACION : DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	CONTRATOS	Constante	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00
P.D.P.C.	CONTRATOS	Constante	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 16.00, 4.00, 4.00, 100.00, Aceptable, 4.00, 4.00, 100.00, Aceptable.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA DIRECTOR GENERAL



VALIDO

LIC. IRVING ESTRADA ALVARADO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPET)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos deportivos realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100
INTERPRETACION : ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NA
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	EVENTOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
E.D.P.	EVENTOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

LIC. IRVING ESTRADA ALVARADO RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPET)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO

No.: 4041

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) *100
 INTERPRETACION : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESPACIOS DEL IMCUFIDE
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NA
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.F.E.D.R.	MANTENIMIENTO	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
M.I.F.E.D.P.	MANTENIMIENTO	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO

No.: 4041

Trimestre : PRIMERO

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

LIC. IRVING ESTRADA ALVARADO RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPET)

