

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO	No.: 4041
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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.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 2023 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

MTRO. RUBÉN JUAN VILLAR ZEPEDA  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 fisica 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	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	TRANSFERENCIAS	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS

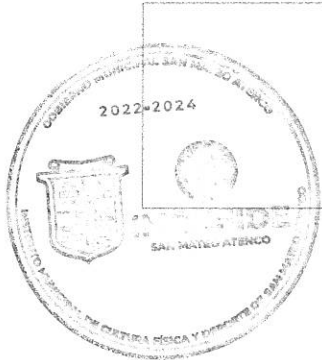
Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 24.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

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

[Empty box for description]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]



ELABORO
C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO	No.: 4041
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : (Promotores deportivos contratados/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 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

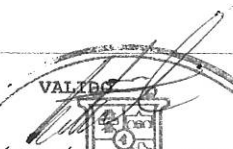
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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  
  
**MTRC RUBÉN IVÁN MÚÑIZ ZEPEDA**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN MATEO ATECO**  
 2022-2024  
 UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,  
 EVALUACIÓN Y  
 TRANSPARENCIA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO		No.: 4041
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	1.00	14.29	1.00	100.00
E.D.P.	EVENTOS	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	1.00	14.29	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 2023 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
7.00	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

*[Signature]*

C. HEDILBERTO TORRES SILVA  
DIRECTOR GENERAL







**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN MATEO ATECO No.: 4041

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
M.I.F.E.D.P.	MANTENIMIENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	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 2023 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
4.00	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



ELABORADO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. RUBÉN IVÁN HILAR ZEPEDA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

