



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN |  | No.: 4052 |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) \*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL |        | AVANCE TRIMESTRAL |        | AVANCE ACUMULADO |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
|                        |                      |                   | PROG.      | %      | PROG.             | %      | PROG.            | %      |
| O.D.E.P.A.F.A.ACT.     | DISCIPLINAS DEPORTIV | Sumable           | 16.00      | 0.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00             | 0.00   |
| O.D.E.P.A.F.A.ANT.     | DISCIPLINAS DEPORTIV | Constante         | 1.00       | 100.00 | 1.00              | 100.00 | 1.00             | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN No.: 4052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OFERTA DEPORTIVA

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE |      |      | AVANCE ACUMULADO |       |      |      |          |
|------------|------------------|------|------|------------------|-------|------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO         | PROG. | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 16.00      | 0.00             | 0.00 | 0.00 | Sin Meta         | 0.00  | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO  
  
 C. ULISES LUJANO HUERTA  
 DIRECTOR GENERAL

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



IMCUFIDE DIRECCIÓN GENERAL



IMCUFIDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

|                                  |   |                  |  |
|----------------------------------|---|------------------|--|
| ENTE PUBLICO: <b>TEXCALITLÁN</b> |   | No.: <b>4052</b> |  |
| <b>PBRM-08b</b>                  | <b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b> |                  |  |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) \*100.

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

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**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.A.I.C.F.D.M.A.ACT.   | PERSONAS         | Sumable           | 100.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.   | PERSONAS         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00   | 1.00             | 100.00   |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 4052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

SE REALIZARON ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DIVERSOS TORNEOS

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

*Ulises Lujano*

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL



IMCUFIDE DIRECCION GENERAL

VALIDO

*[Signature]*

LIC. HORACIO EMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



IMCUFIDE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN |  | No.: 4052 |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL |      | AVANCE TRIMESTRAL |       | AVANCE ACUMULADO |       |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|------|-------------------|-------|------------------|-------|--------|------|
|                        |                  |                   | Sumable    | 8.00 | PROG.             | %     | PROG.            | %     | ALCAN. | %    |
| E.P.P.D.R.             | EVENTOS          | Sumable           | 8.00       | 8.00 | 2.00              | 25.00 | 2.00             | 25.00 | 0.00   | 0.00 |
| E.P.P.D.P.             | EVENTOS          | Sumable           | 8.00       | 8.00 | 2.00              | 25.00 | 2.00             | 25.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: **TEXCALTITLAN** No.: 4052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA

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

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

SE REALIZAN TORNEOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*Ulises Lujano*

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

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

IMCUFIDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALITILAN |  | No.: 4052 |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**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.         | GESTION          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00   | 1.00             | 100.00   |
| G.R.F.A.F.D.P.         | GESTION          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00   | 1.00             | 100.00   |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTIITLAN No.: 4052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE |      |      | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|------------|------------------|------|------|------------------|------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 1.00             | 0.00 | 0.00 | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*Ulises Lujano*

C. ULISES LUJANO FUERTA  
DIRECTOR GENERAL



IMCUFIDE DIRECCION GENERAL Hoja 8 de 14

VALIDO

*[Signature]*

LIC. HÉRACTO EMMANUEL HERNÁNDEZ LOPEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



IMCUFIDE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN |  | No.: 4052 |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eventos deportivos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) \*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL |       |       | AVANCE TRIMESTRAL |      |       | AVANCE ACUMULADO |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------------------|------|-------|------------------|--------|------|
|                        |                  |                   | Sumable    | PROG. | %     | ALCAN.            | %    | PROG. | %                | ALCAN. | %    |
| E.D.R.                 | EVENTOS          | Sumable           | 8.00       | 2.00  | 25.00 | 0.00              | 0.00 | 2.00  | 25.00            | 0.00   | 0.00 |
| E.D.P.                 | EVENTOS          | Sumable           | 16.00      | 4.00  | 25.00 | 0.00              | 0.00 | 4.00  | 25.00            | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: **TEXCALTITLAN** No.: 4052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

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

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

SE SIGUEN LOS TORNEOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO PREMIFICACION A TORNEOS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL

ELABORO

*Ulises Lujano Huerta*

C. ULISES LUJANO-HUERTA  
DIRECTOR GENERAL



IMCUFIDE DIRECCION GENERAL Hoja 10 de 14

VALIDO

*Horacio Emmanuel Hernandez Lopez*

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



IMCUFIDE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALITILAN | No.: 4052  |
| FBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) \*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**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.           | ESPACIOS DEPORTIVOS | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00   | 1.00             | 100.00   |
| M.I.F.E.D.P.           | ESPACIOS DEPORTIVOS | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00    | 2.00             | 25.00    |
|                        |                     |                   |            |                   |          |                  | 0.00     |
|                        |                     |                   |            |                   |          |                  | 0.00     |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | No. : 4052   |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS


| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE |      |      | AVANCE ACUMULADO |       |      |      |          |
|------------|------------------|------|------|------------------|-------|------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO         | PROG. | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Critico          | 1.00  | 0.00 | 0.00 | Critico  |

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

PINTADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO  
  
 C. JOVANI LOPEZ LARA  
 COORDINADOR DE DIFUSION Y OPERACION



IMCUFIDE DIRECCION GENERAL

VALIDO  
  
 LIC. HORACIO EMANUEL HERNANDEZ LOPEZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



IMCUFIDE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

|   |            |
|---|------------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN  | No. : 4052 |
| PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION |            |

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) \*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL |       |      | AVANCE TRIMESTRAL |      |        | AVANCE ACUMULADO |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------|------|-------------------|------|--------|------------------|--------|------|
|                        |                  |                   | Constante  | PROG. | %    | ALCAN.            | %    | ALCAN. | %                | ALCAN. | %    |
| C.D.O.I.D.P.           | REUNIONES        | Constante         | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 4052

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*Ulises Lujano*

C. ULISES LUJANO HUERTA  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

*[Signature]*

VANADO

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



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS