



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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 : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : PERMITE IDENTIFICAR LA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : \$52,345.74

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INGRESO	Sumable	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INGRESO	Sumable	52,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52,500.00	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



L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION DE A. 2024

VALIDO



MTR. FELIPE REMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE



UNIDOS CONSTRUYENDOC
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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 : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : PERMITE IDENTIFICAR LA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : \$52,345.74

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REP.MC.P.A.ACT.	REPORTE	Constante	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REP.MC.P.A.ANT.	REPORTE	Constante	52,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

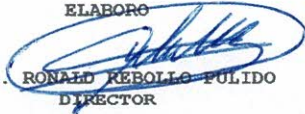
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


REGISTRO DE LOS RECURSOS PROPIOS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52,500.00	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

 L.E.F. RONALD REBOLLO FULIDO
 DIRECTOR



VALIDO

 Mtro. FELIPE TAMOLTEZI GARCIA
 TITULAR DE LA UIPPE

IMCUFID'EC
CAPULHUAC
 ADMINISTRACION 2022 - 2024

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
 AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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 : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : PERMITE IDENTIFICAR LA VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : \$52,345.74

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.REC.O.P.T.A.ACT.	INGRESOS	Sumable	52,500.00	13,125.00	25.00	28,930.00	220.42	39,375.00	75.00	58,019.00	147.35
TO.REC.O.P.T.A.ANT.	INGRESOS	Sumable	52,345.72	13,086.43	25.00	28,925.00	221.03	39,259.29	75.00	55,097.86	140.34



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE LA RECAUDACIÓN CORRIENTE

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52,500.00	13,125.00	28,930.00	220.42	Aceptable	39,375.00	58,019.00	147.35	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
 DIRECTOR



IMCUFID'EC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

VALIDO
 MTR. FELIPE TEAGLETTI GARCIA
 TITULAR DE LA UIPPE

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 4070
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 : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100

INTERPRETACION : PERMITE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD DE LA CAJA DE COBRO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS Y REPORTES MUNICIPALES

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : REGISTROS Y REPORTES MUNICIPALES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.M.I.E.F.ACT.	CAJA	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
TO.C.M.I.E.F.ANT.	CAJA	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE MOVILIDAD DE CAJA DE COBRO

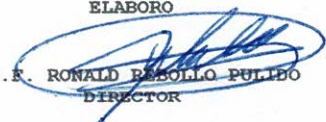
META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

0


EVALUACION DEL INDICADOR

EFICIENTE

ELABORO

 L.E.F. RONALD BOLSOLLO PULIDO
 DIRECTOR



IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

VADIRO

 MTR. FELIPE REVOLPEÍ GARCÍA
 TITULAR DE LA UIPPE



UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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 : 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 : 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 : VARIACIÓN DE OFERTA DEPORTIVA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.D.E.P.A.F.A.ACT.	REPORTE	Constante	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	REPORTE	Constante	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

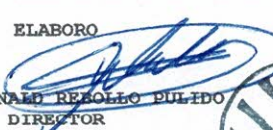
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TORNEOS Y COMPETENCIAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	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

 L.E.F. RONALDO REBOLLO PULIDO
 DIRECTOR



VALIDO

 Mtro. FELIPE TEMILTZI GARCIA
 TITULAR DE LA UIPPE



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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

INTERPRETACION : VARIACIÓN DE POBLACIÓN QUE TUVO ACCESO A INSTRUCCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.MA.ACT.	REPORTE	Constante	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.I.C.F.D.MA.ANT.	REPORTE	Constante	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AACIONES ENCAMINADAS A FOMENTAR LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
500.00	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

 L.E.F. RONALD REBOLEO PULIDO
 DIRECTOR



IMCUFIDEC CAPULHUAC ADMINISTRACION 2022 - 2024

VALIDO

 Mtro. FELIPE REMONTZI GARCIA
 TITULAR DE LA UIPPE

UNIDOS CONSTRUYENDO CAPULHUAC AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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 : 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 : 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 : VARIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.D.R.	REPORTE	Constante	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00
E.P.D.P.	REPORTE	Constante	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS DEPORTIVOS PROMOVIDOS

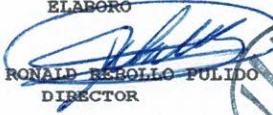
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	6.00	0.00	0.00	Critico	6.00	0.00	0.00	Critico


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

SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

EFICIENTE

ELABORO

 L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO
 DIRECTOR



IMCUFID'EC
CAPULHUAC
 ADMINISTRACION 2022 - 2024

VALIDO

 MTR. FELIPE REMOLTEZI GARCIA
 TITULAR DE LA UIPPE

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
 AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070

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 : 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 : 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 : VARIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	REPORTE	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
E.D.P.	REPORTE	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 4070
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	Acceptable	3.00	3.00	100.00	Acceptable

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

SE A CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO

EVALUACION DEL INDICADOR

EFICIENTE

ELABORO
L.E.F. RONALD REBOLLO BUELO
DIRECTOR



VALIDO
MTRO. FELIPE J. MOCTEZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE



UIPPE