Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023

PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 01 Captación y recaudación de ingresos

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

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

INTERPRETACION : REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

## 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. | REGISTROS | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 100.00 |
| TO.IN.P.M.A.ANT. | REGISTROS | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 100.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

| ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023 |
|---|---|

| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|---|---|

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Abarca las actualizaciones del tabuldor de costos por trámites o servicios del IMCUFIDEA

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se logro con el objetivo programado.

## EVALUACION DEL INDICADOR

No hay observaciones en el desempeño del presente indicador

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY IMCUFIDEA 2025-2027 TESORERÍA

ELABORO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
TESORERO IMCUFIDEA

VALIDO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 403 AREA DE CULTURA FISICA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 468 - Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

INTERPRETACION : DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DEPORTIVOS, PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS FÍSICAS Y DEPORTIVAS

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

### 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.D.C. | PROMOTORES | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 1.00 | 50.00 |
| P.D.P.C. | PROMOTORES | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 1.00 | 50.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

| ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023 |
|---|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS DIFERENTES DICIPLINAS FISICAS Y DEPORTIVAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 2.00 | 1.00 | 50.00 | Pesimo |

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

No existen observaciones

## EVALUACION DEL INDICADOR

No existen observaciones

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY IMCUFIDEA 2025-2027 TESORERÍA

| ELABORO | VALIDO |
|---|---|
| LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR<br>TESORERO IMCUFIDEA | LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR<br>RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 403 AREA DE CULTURA FISICA

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 469 - Porcentaje de eventos deportivos realizados.

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

INTERPRETACION : Porcentaje de eventos deportivos realizados.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

## 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. | EVENTOS | Sumable | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 100.00 | 7.00 | 70.00 | 6.00 | 85.71 |
| E.D.P. | EVENTOS | Sumable | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 100.00 | 7.00 | 70.00 | 6.00 | 85.71 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

| ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023 |
|---|---|

| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|---|---|

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Abarca los eventos deportivos organizados por el IMCUFIDEA con otras instituciones deportivas públicas y privadas

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Muy Bueno | 7.00 | 6.00 | 85.71 | Regular |

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

Se realizaron los eventos deportivos que se tenían programados.

## EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda mantener el desempeño del presente indicador.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY IMCUFIDEA 2025-2027 TESORERÍA

ELABORO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
TESORERO IMCUFIDEA

VALIDO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

| ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023 |
|---|---|

| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 470 - 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 : MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

## 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. | % |
| M.I.F.E.D.R. | MANTENIMIENTOS | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 75.00 |
| M.I.F.E.D.P. | MANTENIMIENTOS | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 75.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023

PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Abarca las acciones respecto al mantenimiento de infraestructura de espacios deportivos

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Muy Bueno | 4.00 | 3.00 | 75.00 | Regular |

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

Mantenimiento de áreas e instalaciones del IMCUFIDEA.

## EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda mantener el desempeño del presente indicador.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
IMCUFIDEA
2025-2027
TESORERÍA

ELABORO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
TESORERO IMCUFIDEA

VALIDO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: ACAMBAY | No.: 4023

PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 472 - 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 : COORDINACION CON DIFERENTES ORGANIZACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

### 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. | % |
| C.D.O.I.D.R. | EVENTOS | Sumable | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 100.00 | 7.00 | 70.00 | 6.00 | 85.71 |
| C.D.O.I.D.P. | EVENTOS | Sumable | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 100.00 | 7.00 | 70.00 | 6.00 | 85.71 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | TERCERO |
|---|---|

ENTE PUBLICO: ACAMBAY No.: 4023

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Coordinación con áreas de la Administración Pública y el IMCUFIDEA

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Muy Bueno | 7.00 | 6.00 | 85.71 | Regular |

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

Se logró la coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones para fomentar la salud física y mental de la población.

## EVALUACION DEL INDICADOR

No hay observaciones en el desempeño del presente indicador

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY IMCUFIDEA 2025-2027 TESORERÍA

ELABORO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
TESORERO IMCUFIDEA

VALIDO

LIC. JOSUE LOPEZ APOLINAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)