



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con

calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas / Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

NC 1 Numero:

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIGIOIGI	WE IA AROAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMINEZ

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 1 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con

calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORÍA INTERNA D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Capacitar a los servidores públicos para presentar la declaración patrimonial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Formatos PbRM ejercicio fiscal 2023

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

MUNICIPIO DE CHALCO

LINEA BASE

3

Numero: NC 2

COMPORTAMIEN	ITO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	Junio								
145.151.5	LINUDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	,	AVANCE TR	IMESTRAL		· ·	WANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	CAMPAÑA	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66,67	2.00	100.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	CAMPAÑA	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitar a los servidores públicos para presentar la declaración patrimonial

				TRIMESTRE	: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE		

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 2 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con

calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 3 No aplica

COMPORTAMI	ENTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Abril	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	RIMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VANADLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIVIOIOII	ME IA AITOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio								
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



ELABORÓ /

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 3 de 45



TIPO DE FICHA:

OSFEM



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con

calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

TEMA DE DESARROLLO:

D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) \*100

INTERPRETACIÓN:

Representa el número de servidores públicos asistentes a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Formatos PbRM ejercicio fiscal 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

No aplica

COMPORTAM	ENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	F	AVANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VANIADEL	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOION	WE IN PROPE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	ASISTENTES	Sumable	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00
Total de servidores públicos	ASISTENTES	Sumable	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones

	TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRII	MESTRAL			AVANCE ACU				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con

calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia PbRM 2023

Número de carteles alusivos a las obligaciones de los servidores públicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: 025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	-	AVANCE TR	IMESTRAL		1	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIVIOIOIV	WEIA ANOAE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	CARTEL	Sumable	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos	CARTEL	Sumable	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Carteles informativos de las obligaciones de los servidores públicos

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIP	MESTRAL			AVANCE ACL		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMREZ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 5 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con

calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 CONTRALORIA INTERNA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

NA 3.1 Numero:

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TR	IMESTRAL		A	WANCE AC	UMULADO	
WINDLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOIOI	META AROAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio		E ACUMULADO	
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:



ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoia: 6 de 45





## PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Recaudación de espacios deportivos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Formatos PbRM ejercicio fiscal 2023

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

12

Numero: NC 1

COMPOR	TAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		A	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Llevar el registro y control de tesoreria

		TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE			

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

TESORERÍA

LIC. MARIA ZUGENIA DE LA LUZ HILARIO





#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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.

**B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 2 No aplica

COMPOR	TAMIENTO DE LAS VARIABLES DURAN	TE EL TRIMESTRE: Abril	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		1	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	OI LIVIOIOIV	WEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

TESORERÍA CUPIDE LIC. MARYA EL GENIA DE LA LUZ HILARIO



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 8 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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.

**B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

NA 1.1 Numero:

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
THE WAS A STATE OF THE STATE OF	SHIDND DE MEDIDA	OI LIVIOIOIV	META AROAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NA 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	IMESTRAL		1	AVANCE AC	UMULADO	
WHICHEL	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIVACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRI	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR**:

**TESORERÍA** 

LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

INTERPRETACIÓN:

Llevar registro y control de tesoreria, en cuanto a informes mensuales, por los convenios de recaudación del instituto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Formatos PbRM ejercicio fiscal 2023

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

12

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	RIMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VIIIDEE	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIVIOIOIV	WE IX MONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar registro y control de tesoreria, en cuanto a informes mensuales por los convenios de recaudación del instituto

	TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 11 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

## INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NA 1.4

No aplica

	110 10 05 MEDIDA	ODEDACION	META ANULAL	A	IMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO						
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

TESORERÍA MCUFIDE

MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

**B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

No aplica

COMPORTA	MIENTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Abril-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	RIMESTRAL		1	AVANCE AC	UMULADO	
VAINABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	OI EIGIGIGI	WEIN MONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL	~	AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

TESORERÍA MCUFIDE

LIC. MARÍA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero: NA 2.2

No aplica

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Abril-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	-	AVANCE TR	IMESTRAL			VANCE AC	UMULADO	
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOIOI	WE IA ANOAE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRII	MESTRAL			AVANCE ACL	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

TESORERÍA MCUEIDE

LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 2.3

No aplica

	LINIO DE LAS VARIABLES DURAN			A	VANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	NCE ACUMULADO		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de invitaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

TESORERÍA MCUFIDE

LIC. MARIA EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

**Fficiencia** 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE NA 2.4 Numero:

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			A	VANCE AC	UMULADO		
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL	2		AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



LIC. MARIA EL GENIA DE LA LUZ HILARIO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA MERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoia: 16 de 45





TIPO DE FICHA:

Semestral

OSFEM

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

INTERPRETACIÓN:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) \*100

Representa el número de servidores públicos de IMCUFIDE inscritos en la nómina

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Nómina, Servidores Públicos en funciones

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

MUNICIPIO DE CHALCO

LINEA BASE

10

Numero: NC 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TR	IMESTRAL		A	AVANCE AC	UMULADO	
VANADEL	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIGHOION	WEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	NOMINA	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	NOMINA	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas de IMCUFIDE (Registrar y llevar un control de los servidores públicos del IMCUFIDE)

		TRIMESTRE: Abril-Junio											
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUN	IULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

Representa el gasto ejercido en los insumos y servicios requeridos por el IMCUFIDE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia Informes mensuales

DE COMPARACIÓN:

025

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

MUNICIPIO DE CHALCO

LINEA BASE

Numero: NC 2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	LINUDAD DE MEDIDA	ODEDACION	META ANUAL	A	VANCE TRI	MESTRAL		A	VANCE AC	NCE ACUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	MONTO	Sumable	7,800,000.00	3,900,000.00	50.00	2,286,874.80	58.64	3,900,000.00	50.00	2,286,874.80	58.64
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	MONTO	Sumable	7,567,694.53	3,667,694.53	48.47	3,916,443.38	106.78	3,667,694.53	48.47	3,916,443.38	106.78

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar el control del ejercicio del gasto en adquisicones y servicios del IMCUFIDE

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.07	6.33	-41.61	-657.35	Amarillo	6.33	-41.61	-657.35	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO El monto ejercido del semestre actual, se contemplo con un aproximado del total del presupuesto con diferencia en el presupuesto ejercido

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoia: 18 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Supervisar la correcta aplicación del levantamiento de inventarios, que se refleja en los informes de forma semestral.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Reporte semestral

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Numero: NC 3

025

COBERTURA:

MUNICIPIO DE CHALCO

LINEA BASE

2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Abrillunio

COMPORTAMIE	NIO DE LAS VARIABLES DURA	NIE EL IKINIESTRE. ADTI	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE ACI	UMULADO	
VIIIVEL	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOIOIV	MENTATORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	REPORTE	Sumable	2,530,056.00	1,265,028.00	50.00	961,002.40	75.97	1,265,028.00	50.00	961,002.40	75.97
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	REPORTE	Sumable	2,530,056.00	1,265,028.00	50.00	1,295,002.40	102.37	1,265,028.00	50.00	1,295,002.40	102.37

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Mantener actualizado y registrado los bienes muebles del IMCUFIDE

	TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	-25.79	0.00	Amarillo	0.00	-25.79	0.00	Amarillo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Variación por baja de bien mueble

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

EVALUACION DEL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 19 de 45

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)\*100

INTERPRETACIÓN:

Supervisión a la aplicación de mejora regulatoria a tramites y servicios otorgados por el IMCUFIDE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NC 4

**Eficiencia** 

Reporte semestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Numero:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

COMPO	ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	/	AVANCE TR	RIMESTRAL		1	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar formatos y actas de sesión para el seguimiento del programa anual de mejora regulatoria.

		TRIMESTRE: Abril-Junio											
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	· EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

IRECCIÓN Y COMIALLO

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA MERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 20 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NC 5

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

No aplica

COMPORTAMIEN	NTO DE LAS VARIABLES DURAN	TE EL TRIMESTRE: Abril	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TR	IMESTRAL		Α.	VANCE AC	UMULADO	
VIII WELL	ONIDAD DE MEDIDA	Of Elvioloit	INC IN THEORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANI IAI		TRIMESTRE: Abril-Junio								
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NC 6

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VAINALL	ONIDAD DE MIEDIDA	OI LIVIOIOI	WILLIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Abril-Junio								
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

EVALUACION DEL INDICADOR







#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) \*100

INTERPRETACIÓN:

Supervisiones y reuniones realizadas con las unidades administrativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros administrativos

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

52

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURA	NIE EL IRIMESTRE: ADTII-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	-	AVANCE TR	IMESTRAL		/	AVANCE AC	UMULADO	
TO WINDEL	OTTION IS SE MESISM	Of Eletion	INIE I7 C7 UTO7 CE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO	Sumable	52.00	13.00	25.00	13.00	100.00	26.00	50.00	26.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO	Sumable	52.00	13.00	25.00	13.00	100.00	26.00	50.00	26.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas y realizar el registro de entradas y salidas de los servidores públicos del IMCUFIDE para la generación de sus remuneraciones.

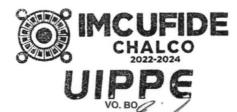
	TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE			

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBE

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa las altas y bajas de servidores públicos efectuadas en el IMCUFIDE

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Registros administrativos

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

025

10

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIEN	ITO DE LAS VARIABLES DURAI	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Α	VANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI EIVIOIOIV	META AROAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	INFORME	Sumable	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Realizar los movimientos de altas y bajas de servidores públicos y reportarlos mensualmente

		TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFID

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

CI	DMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: Abril	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
	STILD DE MEDIOT	OI EIVIOIOII	WE IT THOTE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: PIRECCIÓN COHADA CO 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL MOUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

EVALUACION DEL INDICADOR







#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

**DEPENDENCIA GENERAL** A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa el material de trabajo para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del IMCUFIDE 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Registros administrativos

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

MUNICIPIO DE CHALCO

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
WINDLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI ERAOIOI	WIETA ANOAE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	INFORME	Sumable	9,788,678.12	2,447,169.53	25.00	1,630,893.71	66.64	4,894,339.06	50.00	4,061,693.00	82.99
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	INFORME	Sumable	9,788,678.12	2,447,169.53	25.00	2,430,799.29	99.33	4,894,339.06	50.00	4,690,074.35	95.83

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registrar los montos de los insumos otorgados a las áreas del IMCUFIDE

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	-32.91	0.00	AMARILLO	0.00	-13.40	0.00	AMARILLO				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Valores con respecto al presupuesto eje

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 





TIPO DE FICHA:

Trimestral

**OSFEM** 



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Il Eie transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño. TEMA DE DESARROLLO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio)\*100 FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa la revisión y registro de los bienes muebles del IMCUFIDE

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Reporte semestral DE COMPARACIÓN:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

AMBITO GEOGRAFICO:

Numero: NA 3.1

Municipio de Chalco

COBERTURA: LINEA BASE

COMPORTAMI	ENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril	Junio									
		ODEDACION	META ANULAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	100.00	
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	100.00	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisar la correcta aplicacion de los recursos financieros (Mantener registrado y actualizado el padrón de bienes muebles)

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBER

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 27 de 45





## PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa las visitas realizadas a las áreas administrativas para el registro de los bienes muebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia
Reporte semestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N:

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

2

Numero:

NA 3.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VIII/DEL	ONIDAD DE MIEDIDA	OI LIVIOION	WEIA AIVOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACION	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00	
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACION	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la normatividad en la materia y reportar la información obtenida de las verificaciones al inventario patrimonial

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

IMCUFIDE

ATO THE COLONY COORDINATION

OF REAL PROCESSION Y COORDINATION Y COORDINATION Y COORDINATION Y COORDINATION Y C

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 



VO. BO





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios)\*100

INTERPRETACIÓN:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

AMBITO GEOGRAFICO:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Reportes

DE COMPARACIÓN:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

Numero: NA 4.1

COMP	ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	INFORME	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	8.00	50.00	8.00	100.00
Total de trâmites y servicios	INFORME	Valor actual	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	4.00	0.00	4.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente

		TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	100.00	100.00	100.00	Verde	200.00	200.00	100.00	Verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 29 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 4.2 No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VI WOLL	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas		No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO ROBRIGUEZ BARBER

EVALUACION DEL INDICADOR





TIPO DE FICHA:

Trimestral

**OSFEM** 



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)\*100

INTERPRETACIÓN:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Informe semestral

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

Numero: NA 4.3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUN						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2024 de Gestión o Estrategico

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de sesiones de la Comisión Muncipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes trimestrales

AMBITO GEOGRAFICO:

NA 4.4

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

4

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Juni

COMPORTAMI	ENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	-Junio									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	ACTAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00	
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	ACTAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente.

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO EF%					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

MCUFIDE

OFFICIAL CONTROL OF THE CON

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

EVALUACION DEL INDICADOR







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

A00 DIRECCIÓN GENERAL

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA 5.1

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero:

No aplica

COMPORTAN	MIENTO DE LAS VARIABLES DURAN	TE EL TRIMESTRE: Abril	-Junio									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUN	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN CORRAMIONO O

DIRECCIÓN GENGRAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

## INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

A00 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

(Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA 5.2

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

No aplica

COMPORTAMIEN	NIO DE LAS VARIABLES DURAN	TE EL TRIMESTRE. ADTI	-Julio								
VARIABLE.	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TR	IMESTRAL		Α	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

N GENERAL CHALCO

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE **EVALUACION DEL INDICADOR** 



LIC. MARIA ENEDINA MERNANDEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 34 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero: NA 61

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
WINDEL	SHIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOION	WE IN THORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asesorías programadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO EF%	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

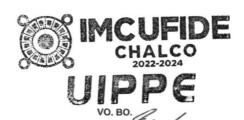
DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIRECCIÓN GENERALIMCUFIDE

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**EVALUACION DEL INDICADOR** 







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) \*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA 6.2

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TRI	MESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

EVALUACION DEL INDICADOR







## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

025

167

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

MUNICPIO DE CHALCO

Metas físicas 2023

LINEA BASE

Numero: NC

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TRI	IMESTRAL		А	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OF ENACION	WE IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	404.00	205.00	50.74	205.00	100.00	205.00	50.74	205.00	100.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	404.00	205.00	50.74	205.00	100.00	205.00	50.74	205.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar eventos deportivos para la promoción de la práctica deportiva en la población, engloba todas las actividades del programa

				TRIMESTRE	: Abril-Junio		MULADO			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUN	IULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE		

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBER

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

ON Y OPERACION 2022-2024

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

DIRECCIÓN GENERAL IMPUEIDE





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL.405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Representa las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Metas físicas 2023

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

MUNICIPIO DE CHALCO

LINEA BASE Numero: NC 2

COMPORTAMIE	NIO DE LAS VARIABLES DURA	NIE EL IRIMESTRE: ADRI-	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	AVANCE TRI	MESTRAL		1	VANCE AC	UMULADO	
THE STATE OF THE S	ONIDAD DE MEDIDA	Of Elitholon	INC IN PUTONE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Sumable	11.00	6.00	54.55	6.00	100.00	6.00	54.55	6.00	100.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Sumable	11.00	6.00	54.55	6.00	100.00	6.00	54.55	6.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende solicitar a instancias gubernamentales apoyos para el fomento de la cultura física y el deporte.

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUM		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFID

LIC. MARIA ENEDINA HERNADEZ ROMERO

LC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 38 de 45



TIPO DE FICHA:

OSFEM



## Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2024 de Gestión o Estrategico

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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.

C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN DEPENDENCIA GENERAL:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL.405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)\*100

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

INTERPRETACIÓN:

Representa la unificación de criterios para el reporte

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestra

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

025

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPIO DE CHALCO

Metas físicas 2023

LINEA BASE

Numero: NC 3

COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	WANCE TR	MESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	REPORTE	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	REPORTE	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Entrega de reporte mensual al Gobierno del Estado de México.

			TRIMESTRE: Abril-Junio  AVANCE ACUM								
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO Alcanzado EF%	ADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

DIRECCIÓN

LIC. MARIA ENEDINA HERNADEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 39 de 45

ELABOR

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero:

NA 1.1

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	A	VANCE TR	IMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio							
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	EF%	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

CULTURA FÍSICA. 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

Trimestral

OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020401010201 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa la ejecución de eventos deportivos realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Metas físicas 2023

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

167

Numero: NA 1.2

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Abril-	-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	F	AVANCE TR	RIMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI ERAOION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	EVENTO	Sumable	200.00	53.00	26.50	53.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Sumable	200.00	53.00	26.50	53.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar eventos deportivos para la promoción de la práctica deportiva en la población.

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	CUMULADO EF%	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO



**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

2022-2024 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBER



## PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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: DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Metas físicas 2023

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

LINEA BASE

105

Numero:

NA 2.1

	ENTO DE LAS VARIABLES DURA			A	AVANCE TR	IMESTRAL		1	VANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	MANTENIMIENTO	Sumable	136.00	35.00	25.74	35.00	100.00	70.00	51.47	70.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	MANTENIMIENTO	Sumable	136.00	35.00	25.74	35.00	100.00	70.00	51.47	70.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en condiciones óptimas las instalaciones e infraestructura física para el fomento del deporte y las actividades físicas.

				TRIMESTRE	: Abril-Junio		NCE ACUMULADO			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETIT

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARIA ENEDINA HERNADEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 42 de 45

DEPENDENCIA AUXILIAR:

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBER





#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1 Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL.405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	WIL IA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUI					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBER

LIC. MARIA ENEDINA HERNADEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 43 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL.405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	OFERACION	WILLY ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIF	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA ALIXII IAR:

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

2022-2024 LILTURA FÍSICA.404 AREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

DIRECCIÓN

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

LIC. MARIA ENEDINA HERNADEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 44 de 45





## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

Representa el registro realizado de deportistas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

025

COBERTURA:

Municipio de Chalco

Metas físicas 2023

LINEA BASE

300

Numero: NA 3.2

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VAINABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	DEPORTISTA	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	50.00	200.00	100.00
Total de la población municipal	HABITANTE	Constante	400,057.00	400,057.00	100.00	400,057.00	100.00	400,057.00	100.00	400,057.00	100.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener actualizado y registrado a las personas que realizan algún deporte.

	TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.10	0.02	0.02	100.00	VERDE	0.05	0.05	100.00	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARIA ENEDINA HERNADEZ ROMERO

Hoja: 45 de 45

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024