



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO 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 la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: ES LA EFICACIA PARA INCREMENTAR EN TERMINOS CONSTANTES LA RECAUDACION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA EFICACIA PARA MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS RECAUDATORIAS

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 134331480.49

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual | PESO | Sumable | 112,386,714.00 | 28,149,295.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 28,149,295.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | PESO | Sumable | 134,331,480.49 | 27,454,280.26 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 27,454,280.26 | 20.44 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ES LA EFICACIA PARA INCREMENTAR EN TERMINOS CONSTANTES LA RECAUDACION

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EP% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EP% | SEMAFORO |
| -18.34 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | | 2.53 | 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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
IMCUFIDE
ATIZAPÁN
2025 ♦ 2027

ELABORÓ
Nadia Rivera Robles

NADIA RIVERA ROBLES

Yo so.

FELIPE TEMOLTZI GARCÍA

GOBIERNO MUNICIPAL
UIPPE
IMCUFIDE
ATIZAPÁN
2025 ♦ 2027



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO 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: ES LA EFICACIA PARA REALIZAR DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA EFECTIVIDAD DE LAS DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: 100%
LINEA BASE: 2

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %). Rows include 'Número de campañas de difusión...' and 'Campañas de difusión programadas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ES LA EFECTIVIDAD DE LAS DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES

Table showing META ANUAL (25.00) and TRIMESTRE: Enero-Marzo with columns for AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcancado, EF%, SEMAFORO).

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PERIODO FUE REALIZADA LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE

EVALUACION DEL INDICADOR

EL RESULTADO ES EL ESPERADO CONFORME A LA CALENDARIZACION DE METAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Logo of the Government of Santa Cruz Atizapán and signature of Nadia Rivera Robles, CUFIDE, 2025-2027.

Signature of Felipe Temoltzi García, B00.

Logo of the Government of Santa Cruz Atizapán and text: GOBIERNO MUNICIPAL U I P P E I M C U F I D E A T I Z A P Á N 2025-2027.



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"
TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física, 0204010102 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
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: ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2023
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: 100%
LINEA BASE: 29

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Eventos deportivos realizados' and 'Eventos deportivos programados'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Enero-Marzo (AVANCE TRIMESTRAL: Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO; AVANCE ACUMULADO: Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows 100.00 meta with 18.31% achieved and ROJO status.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
LA DEPENDENCIA NO FUE CAPAZ DE EJECUTAR EL CICLO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR QUEDA EN ROJO EN EL TRIMESTRE, POR LO QUE ES NECESARIO REPROGRAMAR LAS METAS PARA OBTENER LOS RESULTADOS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Signature of Omar Doroteo Vicario, Director of IMCUFIDE ATIZAPÁN, 2025-2027.

Signature of Felipe Temoltzi García, V.O. BO.

Stamp of GOBIERNO MUNICIPAL UIPPE IMCUFIDE ATIZAPÁN, 2025-2027.



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje Transversal 1: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02080805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020808050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100

INTERPRETACIÓN: ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2023

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Eventos en materia de género realizados | EVENTO | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 4.00 | 200.00 | 2.00 | 25.00 | 4.00 | 200.00 |
| Eventos en materia de género programados | EVENTO | Constante | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | VERDE | 25.00 | 50.00 | 200.00 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO. LA DEPENDENCIA SOBREPASÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO

ES NECESARIO ADECUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN BASADA EN EL CICLO PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

IRIS SELENE LOPEZ MOLINA




VERBO

FELIPE TEMOLTZI GARCÍA



FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025 Hoja: 19 de 20