INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje Transversal 1: Igualdad de Género

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGBTTTIQ+**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080501 Coordinación Institucional para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, homb

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 630 - Porcentaje de eventos con enfoque de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados/Total de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es la eficacia con la que se llevaran acabo los eventos deportivos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Trimestrales 2025

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE 6

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados	EVENTO	Sumable	6.00	3.00	50.00	1.00	33.33	3.00	50.00	1.00	33.33
Total de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género programados	EVENTO	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Es la eficacia con la que se llevaran acabo los eventos deportivos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	16.67	33.34	ROJO	50.00	16.67	33.34	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EN EL PERIODO SE CUMPLIO CON LA METAS DE EVENTOS

EVALUACION DEL INDICADOR

SEMAFORO VERDE POR EJECUCION ADECUADA EN LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓ

GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Técnica IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025

ELABORÓ

IRIS SELENE LOPEZ MOLINA

GOBIERNO MUNICIPAL Dirección del IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025

VO. BO.

IVAN TORRES DELGADILLO

FECHA DE ELABORACION: 02/10/2026

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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

0204010103 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Es la eficiencia para cumplir el programa de eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Trimestrales

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE 121

Numero: NA 1.2

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 deportivos realizados	EVENTO	Sumable	120.00	2.00	1.67	14.00	700.00	2.00	1.67	14.00	700.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Es la eficiencia para imcrementar ls archivos deportivos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	1.67	11.67	698.80	MORADO	1.67	11.67	698.80	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
LA DEPENDENCIA REALIZO 20 EVENTOS

EVALUACION DEL INDICADOR

SEMAFORO VERDE POR EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PERIODO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA

GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Técnica IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025 - 2027

ELABORO

IRIS SELENE LOPEZ MOLINA

GOBIERNO MUNICIPAL Dirección del IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025 - 2027

VO. BO.

IVAN TORRES DELGADILLO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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: 0105020209 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: 115 - Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/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: ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE 960,054.73

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	No sumable	1,226,066.00	466,106.00	38.02	231,030.28	49.57	466,106.00	38.02	231,030.28	49.57
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	PESO	No sumable	960,054.73	0.00	0.00	231,030.28	0.00	0.00	0.00	231,030.28	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	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
27.71	0.00	0.00	0.00	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EN EL TERCER TRIMESTRE EL INSTITUTO PRESENTA UN NIVEL DE RECAUDACION FISCAL INFERIOR A LA ESPERADA

EVALUACION DEL INDICADOR

ROJA: LOS INGRESOS RECAUDADOS REPRESENTAN MENOS DEL 50%, CON RESPECTO A LA RECAUDACIÓN FISCAL PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
ATIZAPÁN 2025 - 2027

ELABORÓ

OSCAR ORLANDO OLIVARES VAZQUEZ

VO. BO.

NADIA RIVERA ROBLES

GOBIERNO MUNICIPAL
UNIDAD DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
ATIZAPÁN 2025 - 2027