



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO :	0101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACION :	RESULTADOS ALCANZADOS DE LAS ACTIVIDADES
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	SE RECOPILA EL INFORME COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.R.	Documento	Promedio	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
P.P.M.P.	Documento	Promedio	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Políticas públicas municipales desarrolladas.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	50.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO :	0101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO :	(Políticas públicas municipales actualizadas/Total de políticas públicas municipales) *100
INTERPRETACION :	Politicas publicas municipales actualizadas
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	SE RECOPILA EL INFORME COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
T.P.P.M.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO :	0101 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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100		
INTERPRETACION :	NUMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS CONTRA LAS OBSERVADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO		
COBERTURA :	COORDINACIONES		
LINEA BASE :	INFORMES DE OBSERVACIONES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	Seguimiento	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. O. D. A.	Seguimiento	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO :	0101 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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100		
INTERPRETACION :	MIDE EL NUMERO DE AUDITORIAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO		
COBERTURA :	COORDINACIONES		
LINEA BASE :	INFORMES DE AUDITORIAS		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Auditoria	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	Auditoria	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO :	0101 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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100		
INTERPRETACION :	NUMERO DE ASISTENTES EN CAPACITACIONES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO		
COBERTURA :	SERVIDORES PUBLICOS		
LINEA BASE :	LISTA DE ASISTENCIAS		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	REGISTRO	Promedio	40.00	10.00	25.00	25.00	250.00	20.00	50.00	50.00	250.00
T.S.P.	REGISTRO	Promedio	40.00	10.00	25.00	25.00	250.00	20.00	50.00	50.00	250.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.3. Registro de asistentes a las capacitaciones

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	25.00	250.00	Aceptable	20.00	50.00	250.00	Aceptable

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

SE IMPARTIO CAPACITACION PARA PRESENTAR DECLARACION

EVALUACION DEL INDICADOR

DECLARACIONES PATRIMONIALES

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100		
INTERPRETACION :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO		
COBERTURA :	TODAS LAS COMUNIDADES		
LINEA BASE :	SE RECOPILA EL INFORME PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	Reporte	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	Reporte	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

--

EVALUACION DEL INDICADOR

--

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100		
INTERPRETACION :	CUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE INDICADORES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO		
COBERTURA :	TODAS LAS COMUNIDADES		
LINEA BASE :	SE RECOPILA EL INFORME PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	Reporte	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	Reporte	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FORMULA DE CALCULO :	(Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACION :	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO
COBERTURA :	TODAS LAS COMUNIDADES
LINEA BASE :	SE RECOPILA EL INFORME PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Documento	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
D.P.E.PU.	Documento	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

DOCUMENTO ELABORADO Y PUBLICADO

EVALUACION DEL INDICADOR

PUBLICACION EN PLATAFORMA MUNICIPAL

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
FORMULA DE CALCULO :	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100		
INTERPRETACION :	PBRM CUMPLIDOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	AYUNTAMIENTO		
COBERTURA :	TODAS LAS COMUNIDADES		
LINEA BASE :	SE RECOPILA EL INFORME PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

FORMATOS REQUISITADOS Y FIRMADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE INTEGRO EN INFORME DEL PRESUPUESTO

ELABORO
L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

VALIDO
L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.		
FORMULA DE CALCULO :	((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	MIDE LA OFERTA DEPORTIVA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO		
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO		
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.D.E.P.A.F.A.ACT.	Evento	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	Evento	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACION :	MIDE LA CANTIDAD DE COMUNIDAD QUE TIENE ACCESO A LOS EVENTOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO		
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO		
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.I.C.F.D.M.A.ACT.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	0.00	0.00	Critico

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

--

EVALUACION DEL INDICADOR

--

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC No.: 4040

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO

LINEA BASE : SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.D.R.	Clase	Promedio	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
E.P.P.D.P.	Clase	Promedio	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Eventos para promover la práctica deportiva.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	50.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas/Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100		
INTERPRETACION :	MIDE LAS METAS LOGRADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO		
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO		
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.C.M.L.	Evento	Sumable	4.00	2.00	50.00	50.00	2,500.00	2.00	50.00	50.00	2,500.00
P.U.C.M.P.	Evento	Sumable	4.00	2.00	50.00	50.00	2,500.00	2.00	50.00	50.00	2,500.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	50.00	2,500.00	Aceptable	2.00	50.00	2,500.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FORMULA DE CALCULO :	(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100
INTERPRETACION :	MIDE LOS PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	CAPACITACION	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
P.D.P.C.	SE RECOPILA LA INFOR	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

NO SE CONTRATARON PROMOTORES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de eventos deportivos realizados.		
FORMULA DE CALCULO :	$(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$		
INTERPRETACION :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO		
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO		
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	TORNEOS	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
E.D.P.	SE RECOPILA LA INFOR	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

SE LLEVO A CABO TORNEO DE FUTBOL

EVALUACION DEL INDICADOR

TORNEO DE FUTBOL

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100		
INTERPRETACION :	MIDE LOS EVENTOS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO		
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO		
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	VISORIAS	Promedio	1.00	1.00	100.00	25.00	2,500.00	1.00	100.00	50.00	5,000.00
C.D.O.I.D.P.	VISORIAS	Promedio	1.00	1.00	100.00	25.00	2,500.00	1.00	100.00	50.00	5,000.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	25.00	2,500.00	Aceptable	1.00	50.00	5,000.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
---------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO :	0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
FORMULA DE CALCULO :	(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100
INTERPRETACION :	MIDE EL PORSENTAJE DE DEPORTISTAS REGISTRADOS
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Valor del indicador del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	TODO EL MUNICIPIO
COBERTURA :	SOLICITAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES UN INFORME DE SU TRABAJO
LINEA BASE :	SE RECOPILA LA INFORMACION COMO INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ALCANCES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.D.R.P.U.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
T.P.MU.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC

No.: 4040

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZA LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE DEPORTISTAS

EVALUACION DEL INDICADOR

PADRON DE DEPORTISTAS

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DE OTZOLOTEPEC

VALIDO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)