

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: 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 : 0201 Adquisiciones y servicios  
 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.  
 FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACION : Muestra la variacion del gasto corriente en el ejercicio actual.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la variacion del gasto corriente en el ejercicio actual.  
 LINEA BASE : Año 2022, 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GASTO CORRIENTE	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,320,600.00	1,320,600.00
B	GASTO CORRIENTE	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,115,283.73	1,115,283.73

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			-100.00	-100.00	-100.00	18.41	18.41

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MUESTRA LA VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE EN EL EJERCICIO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

**FORMULA DE CALCULO :** (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) \*100

**INTERPRETACION :** Muestra el porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra el porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido

**LINEA BASE :** Año 2022, 2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GASTO CORRIENTE	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,115,283.73	1,115,283.73
B	GASTO CORRIENTE	Promedio	0.00	0.00	0.00	1,346,791.07	1,346,791.07

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	82.81	82.81

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

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

**INTERPRETACION :** Muestra la tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra la tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SERVIDORES PUBLICOS	Promedio	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
B	SERVIDORES PUBLICOS	Promedio	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			-100.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MUESTRA LA TASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DEL SEMESTRE ANTERIOR CON EL ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Muestra la tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra la tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ADQUISICIONES	Promedio	3,868.07	0.00	0.00	0.00	3,868.07
B	ADQUISICIONES	Promedio	50,198.12	0.00	0.00	0.00	50,198.12

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			-92.29	-100.00	-100.00	-100.00	-92.29

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MUESTRA LA VARIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS EN FUNCION DEL SEMESTRE ACTUAL CON EL SEMESTRE ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) \*100

**INTERPRETACION :** Muestra el porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra el porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SUPERVISIÓN	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
B	SUPERVISION	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) \*100

**INTERPRETACION :** Muestra el porcentaje de movimientos de personal efectuados.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra el porcentaje de movimientos de personal efectuados.

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ALTAS	Sumable	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
B	ALTAS	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0.00	400.00	0.00	0.00	400.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS REALIZADAS Y EN PROCESO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

**ELABORO**

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**VALIDO**

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Muestra el porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra el porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ADQUISICIONES	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	ADQUISICIONES	Sumable	1,112.50	1,112.50	1,112.50	1,112.50	4,450.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : RECURSOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Muestra la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra la tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	INSUMOS	Promedio	3,868.07	92,000.00	0.00	0.00	95,868.07
B	INSUMOS	Promedio	0.00	77,144.70	0.00	0.00	77,144.70
RESULTADO ESPERADO :			386,707.00	19.26	-100.00	-100.00	24.27

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: 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 : 0201 Adquisiciones y servicios

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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) \*100

INTERPRETACION : Muestra el Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

LINEA BASE : Año 2022,2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	BIENES	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
B	BIENES	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2023**

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISSEMYM, RETENIDO, REGISTRO AL GASTO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL ISR, RETENIDO Y ENTERADO LLEVAR EL EXPEDIENTE DEL IMPTO SOBRE EROGACIONES, RETENIDO Y ENTERADO EROGACIONES POR PARTE DE INSUMO O MATERIALES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIONES DEL INVENTARIO FISICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ELABORACIONES DE INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL OSFEM ELABORACIÓN DE LA CUENTA

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/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 :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 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 :** Muestra la tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra la tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

**LINEA BASE :** Año 2022,2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GASTO CORRIENTE	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
B	GASTO CORRIENTE	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS POR ACTIVIDAD FISICA

MEDIOS DE VERIFICACION : Eficacia. Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REALIZAR Y ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 : 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.  
FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100.$   
INTERPRETACION : Muestra la tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.  
LINEA BASE : Año 2022,2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	POBLACION	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
B	POBLACION	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACIÓN QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL AÑOR ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REALIZAR Y ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 : 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.  
FORMULA DE CALCULO : (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) \*100  
INTERPRETACION : Muestra el porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.  
LINEA BASE : Año 2022, 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ACTIVIDAD	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
B	ACTIVIDAD	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REALIZAR Y ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

LOGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 : 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos deportivos realizados.  
FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) \*100  
INTERPRETACION : Muestra el porcentaje de eventos deportivos realizados.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el porcentaje de eventos deportivos realizados.  
LINEA BASE : Año 2022, 2023

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	EVENTO	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
B	EVENTO	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: AMANALCO No.: 4108

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REALIZAR Y ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO

ELABORO

MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

Pbrm-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR DE DESARROLLO/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 :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$

**INTERPRETACION :** Muestra el porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Muestra el porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados

**LINEA BASE :** Año 2022, 2023

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	MANTENIMIENTO	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
B	MANTENIMIENTO	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
<b>RESULTADO ESPERADO :</b>			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**LOGO**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Ejercicio Fiscal :</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

ENTE PUBLICO: AMANALCO	No.: 4108
------------------------	-----------

PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :    **MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA A ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS**

MEDIOS DE VERIFICACION :    **Bitácoras de mantenimiento.**

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :    **REALIZAR Y ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO**

**ELABORO**

**MARIA LIZBETH CLEMENTE DEL PRADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**VALIDO**

**JESSICA BLANCO MARIANO  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)**