



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PLAZA DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Nombre NF 1 Tasa de variación de los ingresos propios municipales

Nombre del indicador: (Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior-1)*100

Fórmula del cálculo: ENTREGA DE INFORME MENSUAL AL OSFEM

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: PAE 2019

Descripción del factor de comparación: ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES

Línea base: INFORME MENSUAL

Frecuencia de medición: Anual
Tipo de indicador: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	PESOS	No sumable	0.00	0.00	0.00	3,203,923.75	3,203,923.75
Ingresos propios municipales del año anterior	PESOS	No sumable	0.00	0.00	0.00	1,985,509.67	1,985,509.67
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	61.37	61.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDACION DE CUOTAS DE RECUPERACION

Medios de verificación: Estados Comparativos de Ingresos

Metas de actividades: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

Relacionadas y avance

ELIBORÓ

L.C. VICTOR GASCANUETO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CUERNAVACA
FISCALÍA Y DEPORTE
2021

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 1 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
LINEA BASE: CUOTAS DE RECUPERACION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,203,923.75	3,203,923.75
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,985,509.67	1,985,509.67
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	61.37	61.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 01050202001 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

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

Numero: NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DURANTE EL TRIMESTRE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE: INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS		550,005.63	601,792.00	1,221,325.14	890,860.98	3,203,923.75
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS		496,377.41	496,377.41	496,377.41	496,377.41	1,985,509.67
		RESULTADO ESPERADO	10.80	21.22	146.05	67.38	61.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDACION POR TRIMESTRE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR VARGAS NIETO



VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRIMERA FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) * 100$
INTERPRETACION: COBRO DE ACCESORIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION: PAE
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
LINEA BASE: COBRO DE ACCESORIOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	ACCESORIO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	ACCESORIO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ACCESORIOS COBRADOS

MEDIOS DE VERIFICACION: Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASMANIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 4 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PLAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero: NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Predios actualizados en el semestre actual	PREDIO	Sumable	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
Predios actualizados en el semestre anterior	PREDIO		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS POR SEMESTRE

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCÍA NIETO

VALIDO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/02/2021

Hojas 5 de 23





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

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

Numero: NA 1.2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: DIFUNDIR EL PAGO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LINEA BASE: NO APLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIFUSION DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ:
L. C. VICTOR GARCIA NIETO



VALIDÓ:
L. C. JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NA 1.3

Porcentaje de convenios suscritos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

FORMULA DEL CÁLCULO: SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES

INTERPRETACIÓN: Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE

FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONVENIOS SUSCRITOS

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR SANCANIBETO



VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

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

Numero: NA 1.4 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: INSTALACION DE CAJAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LINEA BASE: NO APLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTIVAR CAJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM
RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCAMIENTO



VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FORMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100
INTERPRETACIÓN: ACTUALIZAR TRIMENTRARIAMENTE LOS PADRONES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
LINEA BASE: ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DEPORTIVOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	PADRONES	Constante	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Registros en los padrones del trimestre anterior	PADRONES	Constante	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTUALIZACION DE LOS PADRONES POR TRIMESTRE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

 L.C. VICTOR GARCANIETO



VALIDÓ

 L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PRIMERA FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: DETECCIÓN DE CONTRIBUYENTES FISCALIZABLES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE: NO APLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	DETECCION		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	DETECCION		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DETENCION DE CONTRIBUYENTES FISCALIZABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VÍCTOR GASPAR NIETO



VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO: LLEVAR EL CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES
INTERPRETACIÓN: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE
FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LINEA BASE: NO APLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones: entregadas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Notificaciones: expedidas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE NOTIFICACIONES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas, Acuses de recibo de las notificaciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ
L.C. VICTOR GARCIA NIETO



VALIDÓ
L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 01050202041 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FORMULA DEL CALCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACION: LLEVAR UN CONTROL DE LOS COBROS REALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: PAE

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LINEA BASE: NO APLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	CREDITOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Créditos fiscales determinados	CREDITOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE CREDITOS RECUPERADOS

Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero

NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((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

INTERPRETACIÓN:

LLEVAR AL DEPORTE A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN

PAE 2019

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HAZER UN COMPARTIVO ENTRE LO REALIZADO DEL AÑO ANTERIOR CON RELACION A ESTE AÑO

LÍNEA BASE

ACCIONES DEPORTIVAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	OFERTA	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	OFERTA	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Eficacia, Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUPE A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCANIERO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





PRIMERA FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual}}{\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}} - 1 \right) * 100$

INTERPRETACIÓN: OPORTUNIDADES DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO ACTUAL

LINEA BASE: OPORTUNIDADES DE ACCESO A ALGUN DEPORTE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	7,852.00	7,852.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00
	RESULTADO ESPERADO		0.00	0.00	0.00	22.31	22.31

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: POBLACION CON ACCESOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDADES: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCURPDEA EVENTOS Y REUNIONES

RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L.C. VICTOR BASCARNIETO



VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PARM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE

Pilar 1: Social

Cultura física, deporte y recreación

02040101 Cultura física y deporte

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y físicas; 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.

ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.

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

GESTIONAR ANTE DIFERENTES INSTITUCIONES

Eficiencia

PAE

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

GESTIÓN DEPORTIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral

Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO		0.00	10.00	0.00	11.00	21.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO		0.00	8.00	0.00	10.00	18.00
			0.00	125.00	0.00	110.00	116.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

EVENTO DEPORTIVO

Registros Administrativos

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUIDEA EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCON NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

DESTINAR UN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PAE

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

GESTION DE RECURSOS DESTINADA A LA PRACTICA DEPORTIVA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR ESCANNIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 16 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC: 3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: UNIFICAR CRITERIOS Y METAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE: UNIFICAR OBJETIVOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	PLATICAS		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	PLATICAS		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: UNIFICACION DE CRITERIOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCURRIDA EN EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE



ELABORÓ



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN RAFAEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los promotores deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

DESTINAR EL PARTE DEL PRESUPUESTO A LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE

CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIALES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	PROMOTORES		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Promotores deportivos programados a contratar	PROMOTORES		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
		RESULTADO ESPERADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRATACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de la infraestructura funcional.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCURPDEA EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSEEM

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 18 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1 : Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
LÍNEA BASE: REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRES				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	6.00	5.00	5.00	5.00	21.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	Sumable	4.00	5.00	5.00	4.00	18.00
RESULTADO ESPERADO			150.00	100.00	100.00	125.00	118.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCURPDEA EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APROYOS EN ESPECIE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100
INTERPRETACIÓN: DAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
LINEA BASE: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MANTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	MANTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES
RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE



ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PLAN DE DESARROLLO / ELETRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

EMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

numero NA 22

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FORMULA DEL CALCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

PROPONER LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

INMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

ACTOR DE COMPARACIÓN

PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LINEA BASE

DESTINAR RECURSOS A LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	351.43	351.43

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DESTINAR RECURSOS ECONOMICOS A ESPACIOS DEPORTIVOS

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados de posición financiera.

ETAPAS DE ACTIVIDADES ELABORADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUPIDE A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCANIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

ESTAR EN CONSTANTE COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN

PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE

COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	GESTION		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	GESTION		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

COORDINAR CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios de concertación deportiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDEA A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIVALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 22 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1 : Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el registro municipal del deporte.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

ACTUALIZAR LOS PADRONES DE LOS DIFERENTES DEPORTES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PAE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HAZER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

LÍNEA BASE

TENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES DEPORTIVOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	PADRON	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de la población municipal	PADRON	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DEPORTIVOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros por disciplina deportiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCURDEA EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ JIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 02/07/2021

Hoja: 23 de 23