



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.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NF 1  
Nombre del indicador: Tasa de variación de los ingresos propios municipales  
Fórmula del cálculo:  $(\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) * 100$   
Interpretación: 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 relacionadas y avance: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

TIPO DE FICHA: OSFEM

L.C. VICTOR GASCANUETO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CUERNAVACA  
FISCALÍA Y DEPORTE  
2021

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 1 de 23



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

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 |
| <b>RESULTADO ESPERADO</b>   |                  |                   | 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        |

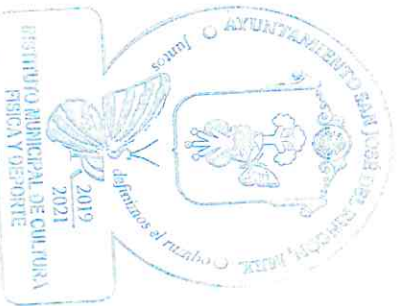
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** RECAUDACION POR TRIMESTRE

**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 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 NC:** 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** COBRO DE ACCESORIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS

**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:** COBRO DE ACCESORIOS

**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 |            |
| 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       |
|  |                  |                   | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00       |

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** ACCESORIOS COBRADOS

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por Sistema contable.

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

ELABORÓ



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASMANIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ 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 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:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre

**Numero:** NA 1.1

**NOMBRE DEL INDICADOR:** (Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)\*100

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ACTUALIZACION DE LOS PREDIOS AL SEMESTRE

**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:** NO APLICA

**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:** ACTUALIZACION DE PREDIOS POR SEMESTRE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

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

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO



VALIDO

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 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 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

**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

**LINEA BASE:**

**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



L.C. VICTOR SANCANIELO

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  
**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:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**Numero:** NA 1.4  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ 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

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

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

**LINEA BASE:** NO APLICA

**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 RELACIONADAS Y AVANCE:** ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCAMIENTO



ELABORÓ

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       |
| <b>RESULTADO ESPERADO</b>                        |                  |                   | 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



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

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN**

**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

**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 |            |
| 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

L.C. VÍCTOR GASPAR NIETO

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       |
| <b>RESULTADO ESPERADO</b>  |                  |                   | 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       |
| <b>RESULTADO ESPERADO</b>      |                  |                   | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00     |

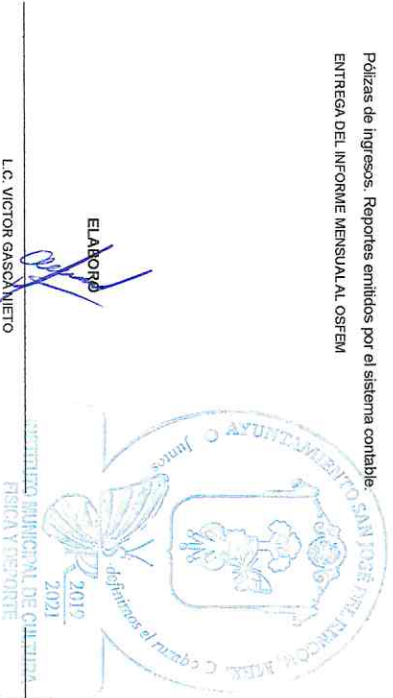
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**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





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRIMERA 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 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1  
 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:  $\left( \frac{\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual}}{\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}} \right) \cdot 100$   
 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  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCURPIDEA EVENTOS Y REUNIONES  
 OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCANIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ 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.

AOO 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:

MEDIDOS 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 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 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 | RESULTADO ESPERADO |        |        |        | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
|  |                  |                   | TRIM 1             | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |            |
| 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       |
|  |                  |                   | 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

L.C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**Numero:** NA 1.1  
**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  
**LINEA BASE:** CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR                       | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | RESULTADO ESPERADO |        |        |        | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
|   |                  |                   | TRIM 1             | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |            |
| 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



VALIDO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

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**

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 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

**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 APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ



VALIDO

L.C. VICTOR GASCANIEIRO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSSEEM

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021

Hoja: 19 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 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       |
| <b>RESULTADO ESPERADO</b>   |                  |                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00     |

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

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

INDICACIÓN 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

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

MEODOS 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

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

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

DE COMPARACIÓN:

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

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDEA EVENTOS Y REUNIONES

RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ 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

L.C. VICTOR GASCA NIETO



L.C. JUAN MANUEL DIAZ JIDALES

VALIDO