



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL TRIMESTRE

Numero: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS		0.00	550,005.63	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS		1,985,509.64	496,377.41	25.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

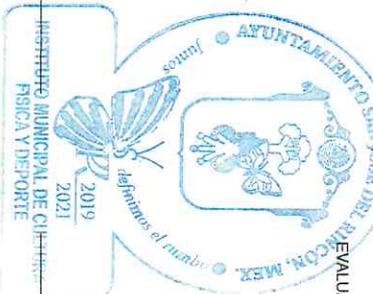
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			TRIMESTRE: Enero-Marzo		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
61.37	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

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

ELABORÓ
L.C. VICTOR GARCÍA NIETO



REVISÓ
L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}) - 1 \cdot 100$

INTERPRETACIÓN:

COBRO DE ACCESORIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

COBRO DE ACCESORIOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Numero: NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual	ACCESORIO		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior	ACCESORIO		0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACCESORIOS COBRADOS

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. C. VICTOR GASDANIETO

ELABORÓ



L. C. ADRIAN MANUEL DIAZ VIDALES

REVISÓ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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 ATENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑAS		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS		0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIFUSION DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

L.C. VICTOR GASCA NIETO



L.C. JUAN MANUEL PINZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

INTERPRETACIÓN: SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: CONVENIOS SUSCRITOS

LÍNEA BASE

Número: NA 1.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ:

REVISÓ:

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIALES

2019

2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, MEX.

de fomentar el deporte



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA: NO APLICA

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 14

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Numero de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Numero de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJAS		0.01	100.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ:

REVISÓ:

L.C. VICTOR GASCON NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZAR TRIMESTRARIAMENTE LOS PADRONES

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DEPORTIVOS

Numero: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	PADRONES	Constante	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	PADRONES	Constante	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE LOS PADRONES POR TRIMESTRE

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

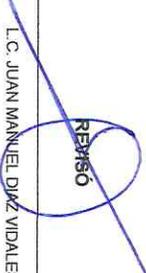
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉX.

2019
 2021
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO Y TURISMO

ELABORÓ: 

REVISÓ: 

L.C. VICTOR GASCA NIETO
 L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NO APLICA

Número: NA 22

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	DETECCION		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	DETECCION		0.01	0.01	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

DETENCION DE CONTRIBUYENTES FISCALIZABLES

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 1 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

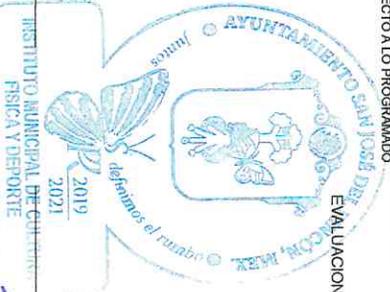
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. C. VICTOR GASCAN NIETO

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 7 de 15



ELABORO

REVISO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FORMULA DEL CALCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Notificaciones entregadas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE NOTIFICACIONES

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	0.00	0.00	Programado	100.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ
L. C. VICTOR GASCA NIETO



REVISÓ
L. C. EDAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRIm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FORMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN: LLEVAR UN CONTROL DE LOS COBROS REALIZADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: NO APLICA

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Créditos fiscales recuperados	CREDITOS		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	CREDITOS		0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE CREDITOS RECUPERADOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ:

L.C. VICTOR GASCANIETO



REVISÓ:

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LÍNEA BASE: CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS

Numero: NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Promotores deportivos contratados	PROMOTORES		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promotores deportivos programados a contratar	PROMOTORES		16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	

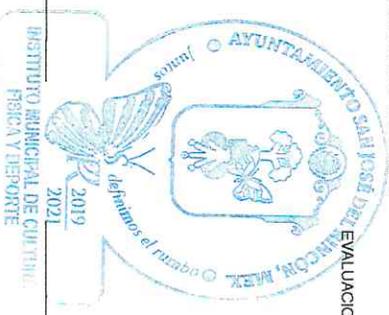
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ
L. C. VICTOR GASSA NIETO



REVISÓ
L. C. JUAN MANUEL DÍZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PPRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
(Eventos deportivos realizados/Eventos programados)*100

FORMULA DEL CALCULO: ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

Numero: NA 1,2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	21.00	6.00	28.57	0.00	0.00	6.00	28.57	0.00	0.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	Sumable	18.00	4.00	22.22	0.00	0.00	4.00	22.22	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
116.67	150.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASOJA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL BARRAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 11 de 15





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

LINEA BASE: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Numero: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MAINTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	MAINTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO:

REVISO:

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX. 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2019

2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PIRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: PROPONER LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

LÍNEA BASE: DESTINAR RECURSOS A LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DESTINAR RECURSOS ECONOMICOS A ESPACIOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

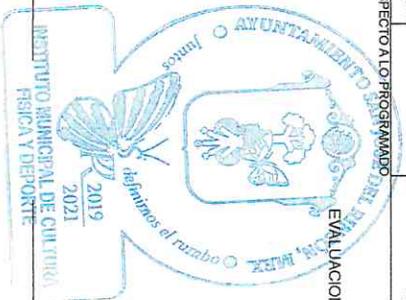
REVISÓ

L. C. VICTOR GASCAS NIETO

L. C. JUAN MANDEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021

Hoja: 13 de 15





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

Número: NA 31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	GESTION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	GESTION		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

COORDINAR CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACION: 18/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: TENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES DEPORTIVOS

Numero: NA 3.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	PADRON	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00
Total de la población municipal	PADRON	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE PADRONES DEPORTIVOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%
200.00	100.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ:



REVISÓ:



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL TRIMESTRE

LÍNEA BASE: Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS		0.00	601,732.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS		1,965,509.64	496,377.41	25.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

RECAUDACION POR TRIMESTRE

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
61.37	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ:



REVISÓ:



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1 \times 100$

INTERPRETACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: COBRO DE ACCESORIOS

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	ACCESORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	ACCESORIO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio		
	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

L. C. VICTOR GASCA NIETO

L. C. JUAN MANUEL DIAZ MADALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIONE DE LOS PREDIOS AL SEMESTRE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Predios actualizados en el semestre actual	PREDIO	Sumable	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00
Predios actualizados en el semestre anterior	PREDIO		0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE PREDIOS POR SEMESTRE

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ: L.C. VICTOR GASCANIETO



REVISÓ: L.C. JUAN MANUEL DINZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PORM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE NO APLICA

Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO



REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL BLAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

INTERPRETACIÓN: SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: CONVENIOS SUSCRITOS

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PHRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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: INSTALACIÓN DE CAJAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 1.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ACTIVAR CAJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FORMULA DEL CALCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZAR TRIMENSTRALMENTE LOS PADRONES

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

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

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DEPORTIVOS

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	PADRONES	Constante	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	PADRONES	Constante	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE LOS PADRONES POR TRIMESTRE

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio	
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO
	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ:



REVISÓ:



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	DETECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	DETECCION		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DETENCION DE CONTRIBUYENTES FISCALIZABLES

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

ELABORÓ
L. C. VICTOR GASCA NIETO



REVISÓ
L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 2.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	
Notificaciones expedidas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	

TOTAL DE NOTIFICACIONES

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Programado	100.00	0.00	0.00	Programado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACION DEL INDICADOR

2019
2021

ELABORÓ
L. C. VICTOR GARCIA NIETO

REVISÓ
L. C. JUAN MANDELAJAZ VIDALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN: LLEVAR UN CONTROL DE LOS COBROS REALIZADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE: NO APLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Créditos fiscales recuperados	CREDITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	CREDITOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TOTAL DE CREDITOS RECUPERADOS

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANDEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

NOMBRE 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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados}}{\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: GESTIONAR ANTE DIFERENTES INSTITUCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: GESTION DEPORTIVA

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO		18.00	8.00	44.44	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio		DESCRIPCION DE LA META ANUAL	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
116.67	125.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

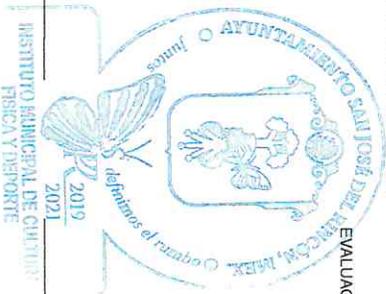
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCANA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
FORMULA DEL CALCULO: (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 FISICAS Y DEPORTIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

GESTION DE RECURSOS DESTINADA A LA PRACTICA DEPORTIVA

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

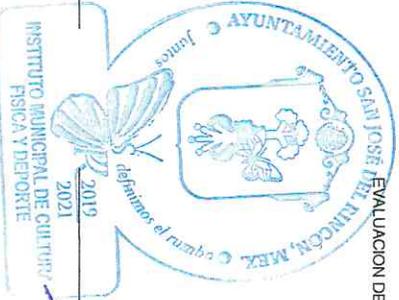
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ

REVISÓ

L. C. VICTOR GASBIA NIETO

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 12 de 19



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA: UNIFICAR OBJETIVOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	PLATICAS		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	PLATICAS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

UNIFICACION DE CRITERIOS

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

L. C. VICTOR GASCA MENDOZA

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hora: 13 de 19



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE
2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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 CONTRATACION DE PROMOTORES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: CONTRATACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Promotores deportivos contratados	PROMOTORES		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	PROMOTORES		16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

CONTRATACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCA NETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

Numero: NA 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	21.00	5.00	23.81	0.00	0.00	11.00	52.38	0.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	Sumable	18.00	5.00	27.78	0.00	0.00	9.00	50.00	0.00

REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
116.67	100.00	0.00	0.00	122.22	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

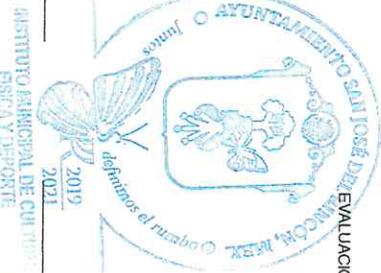
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019
2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MAINTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	MAINTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ
L. C. VICTOR GASCA NIÑO



REVISÓ
L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: PROPONER LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: DESTINAR RECURSOS A LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Número: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

DESTINAR RECURSOS ECONOMICOS A ESPACIOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

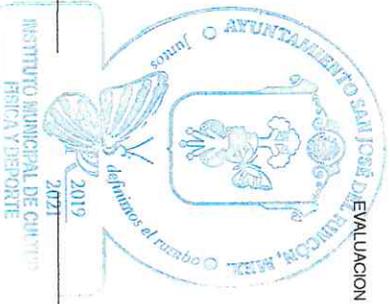
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

L. C. VICTOR GASDA NIETO

L. C. JHANN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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 COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA: COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

LINEA BASE: COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

Numero: NA 31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	GESTION	GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	GESTION	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COORDINAR CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO:

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

REVISO:

L.C. ODDAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LÍNEA BASE: TENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES DEPORTIVOS

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	PADRON	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Total de la población municipal	PADRON	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE PADRONES DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO:



REVISO:



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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 TRIMESTRE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL TRIMESTRE

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS		0.00	1,221,325.14	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS		1,985,509.64	499,377.41	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
61.37	146.05	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

ELABORADO: [Firma]

L.C. VICTOR GASCA NIETO



L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

COBRO DE ACCESORIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

COBRO DE ACCESORIOS

Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	ACCESORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	ACCESORIO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ACCESORIOS COBRADOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

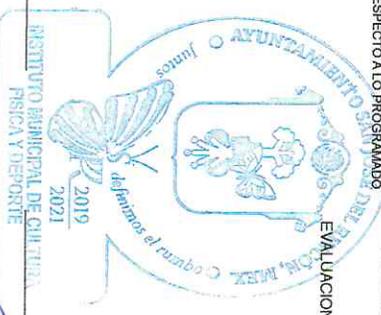
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCÍA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 1,2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DIFUSION DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

CONVENIOS SUSCRITOS

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUSCRIPCION DE CONVENIOS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

L.C. VICTOR GASOANI NIETO

REVISO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NO APLICA

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ACTIVAR CAJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRECIÓN: ACTUALIZAR TRIMENTRARIAMENTE LOS PADRONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DEPORTIVOS

Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Registros en los padrones del trimestre actual	PADRONES	Constante	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	PADRONES	Constante	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE LOS PADRONES POR TRIMESTRE

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

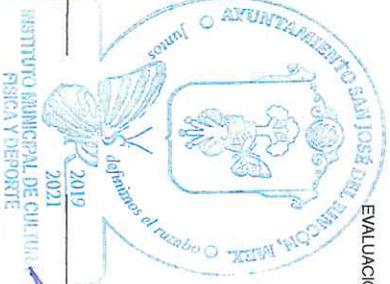
B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

L.C. VICTOR CASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			Programado	%	Programado	%	Programado	%	Programado	%		
Notificaciones entregadas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	
Notificaciones expedidas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE NOTIFICACIONES

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO ALO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

LDC VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

LDC JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: LLEVAR UN CONTROL DE LOS COBROS REALIZADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 24

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados	CREDITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	CREDITOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TOTAL DE CREDITOS RECUPERADOS

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ
L.C. VICTOR GASCA NIETO



REVISÓ
L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS

Número: NA 1,1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Promotores deportivos contratados	PROMOTORES		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	PROMOTORES		16.00	4.00	25.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre	
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO
	Programado	Alcanzado
125.00	0.00	0.00

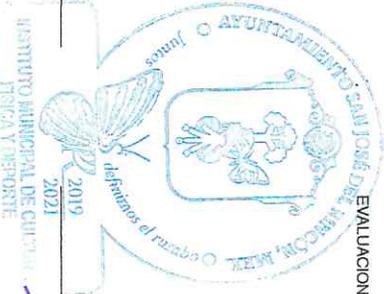
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L. C. VICTOR GASCA NIETO

ELABORÓ



REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021

Hoja: 10 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 proporcionarían 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
FORMULA DEL CALCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

Numero: NA 1,2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio- Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	21.00	5.00	23.81	0.00	0.00	16.00	76.19	0.00	0.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	Sumable	18.00	5.00	27.78	0.00	0.00	14.00	77.78	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
116.67	100.00	0.00	0.00	114.29

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

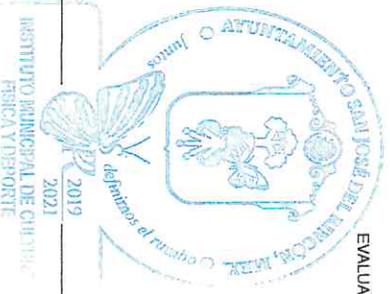
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Numero: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MANTENIMIENTO	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	MANTENIMIENTO	Constante	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L.C. VICTOR GASCA NIETO

ELABORO



L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

REVISO

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 12 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: PROPONER LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: DESTINAR RECURSOS A LA CREACIONDE ESPACIS DEPORTIVOS

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	ESPACIOS	Constante	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	ESPACIOS	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DESTINAR RECURSOS ECONOMICOS A ESPACIOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

L. C. VICTOR GASCA NIETO

REVISO

L. C. JUAN MANUEL PLAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar-1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

Número: NA 31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	GESTION		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	GESTION		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COORDINAR CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ



REVISÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ MORALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 14 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ E/IE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: TENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES DEPORTIVOS

Numero: NA 32

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	PADRON	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	3.00	75.00	0.00
Total de la población municipal	PADRON	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	2.00	100.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

ACTUALIZACION DE PADRONES DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
200.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ
L.C. VÍCTOR GÁSCA NIETO



REVISÓ
L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: ENTREGA DE INFORME MENSUAL AL OSFEM

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

INFORME MENSUAL

Numero: NF 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos propios municipales del año actual	PESOS	No sumable	3,203,923.75	3,203,923.75	100.00	0.00	0.00	3,203,923.75	100.00	0.00	0.00
Ingresos propios municipales del año anterior	PESOS	No sumable	1,985,509.67	1,985,509.67	100.00	0.00	0.00	1,985,509.67	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

RECAUDACION DE CUOTAS DE RECUPERACION

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
61.37	61.37	0.00	0.00	Programado
				Alcanzado
				EF%
				SEMAFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DEL CALCULO:

((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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

CUOTAS DE RECUPERACION

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%		
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	PESOS	Sumable	3,203,923.75	3,203,923.75	100.00	0.00	3,203,923.75	100.00	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	PESOS	Sumable	1,985,509.67	1,985,509.67	100.00	0.00	1,985,509.67	100.00	0.00

TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
61.37	61.37	0.00	0.00	Programado
				Alcanzado
				EF%
				SEMAFORO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L. C. VICTOR GASCA NIETO



REVISÓ
L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Ingresos recaudados durante el trimestre

Número: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS		0.00	830,880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS		1,985,509.64	498,377.41	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

RECAUDACION POR TRIMESTRE

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
61.37	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1 \times 100$

INTERPRETACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE: COBRO DE ACCESORIOS

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	ACCESORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	ACCESORIO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

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

ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FORMULA DEL CALCULO: ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LOS PREDIOS AL SEMESTRE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1,1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual	PREDIO	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00
Predios actualizados en el semestre anterior	PREDIO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTUALIZACION DE PREDIOS POR SEMESTRE

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaborado por:

Revisado por:

2019
2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CUENTAS
FISCA Y REPORTE

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 5 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DIFUSION DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			TRIMESTRE: Octubre-Diciembre		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / ELE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

INTERPRETACIÓN: SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: CONVENIOS SUSCRITOS

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUSCRIPCION DE CONVENIOS

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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 ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE: NO APLICA

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJAS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ACTIVAR CAJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

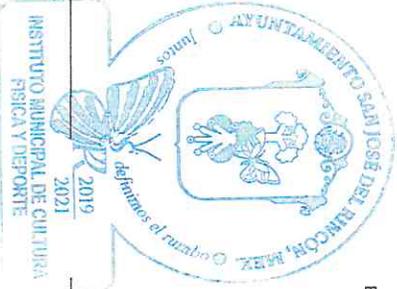
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA 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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DEPORTIVOS

Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Registros en los padrones del trimestre actual	PADRONES	Constante	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	PADRONES	Constante	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES POR TRIMESTRE

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO.

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ

L.C. VICTOR CASCA NIETO

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NO APLICA

Número: NA 22

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	DETECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	DETECCION		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DETENCIÓN DE CONTRIBUYENTES FISCALIZABLES

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCON, MEX.
de ahí nos el rumbo a Juntos

2019
2021

ELABORÓ:

REVISÓ:

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CUATRO RIESA Y DEPARTAMENTO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas	NOTIFICACIONES	Sumable	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	

TOTAL DE NOTIFICACIONES

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Programado
				Alcanzado
				EF%
				SEMAFORO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

L. C. VICTOR GASCA NIETO

ELABORÓ



2019

L. C. JUAN MANUEL DIAZ MDALES

REVISÓ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

POrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: LLEVAR UN CONTROL DE LOS COBROS REALIZADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NO APLICA

Numero: NA 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Créditos fiscales recuperados	CREDITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	CREDITOS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE CREDITOS RECUPERADOS

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

L.C. VICTOR GASCA NIETO



L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
FORMULA DEL CALCULO: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: LLEVAR AL DEPORTE A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: HACER UN COMPARTIVO ENTRE LO REALIZADO DEL AÑO ANTERIOR CON RELACION A ESTE AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

ACCIONES DEPORTIVAS

LINEA BASE
Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	OFERTA	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	OFERTA	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L. C. VICTOR GASCA NIETO

ELABORÓ



REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 13 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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: ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100).

INTERPRETACIÓN: OPORTUNIDADES DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: OPORTUNIDADES DE ACCESO A ALGUN DEPORTE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	POBLACION	No sumable	7,882.00	7,882.00	100.00	0.00	0.00	7,882.00	100.00	0.00	0.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	POBLACION	No sumable	6,420.00	6,420.00	100.00	0.00	0.00	6,420.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

POBLACION CON ACCESOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre		
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO
	Programado	Alcanzado	EF%
22.31	22.31	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L. C. VICTOR GASCANA NIETO

REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ E/LE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN: GESTIONAR ANTE DIFERENTES INSTITUCIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: GESTION DEPORTIVA

Numero: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO		0,00	11,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO		18,000	10,000	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVENTO DEPORTIVO

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
118,67	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Hoja: 15 de 23



ELABORO

REVISO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

GESTIÓN DE RECURSOS DESTINADA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L. C. VÍCTOR GARCÍA NIETO

REVISÓ

L. C. EDUARDO MANUEL DÍAZ VIDALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021

Hoja: 16 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 ATENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

COBERTURA:

LÍNEA BASE

UNIFICAR OBJETIVOS

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	PLATICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	PLATICAS		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

UNIFICACION DE CRITERIOS

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO



REVISÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2021

Página: 17 de 23



TÍTULO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

R DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

A DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

GRAMA PRESUPUESTARIO: 020401 01 Cultura física y deporte

YECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

TIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionarían 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.

ENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

ENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

BRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos

MULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

PRETACIÓN: DESTINAR EL PARTE DEL PRESUPUESTO A LA CONTRATACION DE PROMOTORES

NSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

CRIPCIÓN DEL FACTOR: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral

ERTO GEOGRAFICO: CONTRATACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS

BASE: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Indicadores deportivos contratados	PROMOTORES		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Indicadores deportivos programados a contratar	PROMOTORES		16.00	4.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRATACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
125.00	125.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

RIFICION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

INDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
INDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ



REVISÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



0. DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

DESARROLLO:
IA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación
02040101 Cultura física y deporte

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, organizativa 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.

NCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
NCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.

DEL CALCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

ETIQUETA: ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS

UNIDAD QUE ATIENDE: Eficiencia

INDICACION DEL FACTOR: HACER EL COMPARATIVO DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR CONTRA EL ACTUAL

INDICACION DE LA FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

INDICACION GEOGRAFICA:

INDICACION DE LA FRECUENCIA DE MEDICION: REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%	
Eventos realizados	EVENTOS	Sumable	21.00	5.00	23.81	0.00	0.00	21.00	100.00	0.00	0.00
Eventos programados	EVENTOS	Sumable	18.00	4.00	22.22	0.00	0.00	18.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

3 EVENTOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

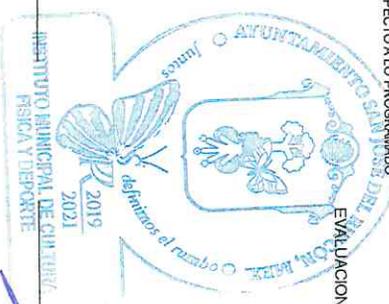
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
116.67	125.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00

INDICACION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

NCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
NCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ
L.C. VICTOR BASCA NIETO



REVISÓ
L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MANTENIMIENTO	Constante	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	MANTENIMIENTO	Constante	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ YDIALES



FECHA DE ELABORACION: 18/03/2021

Hoja: 20 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: PROPONER LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: DESTINAR RECURSOS A LA CREACIONDE ESPACIS DEPORTIVOS

Numero: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	ESPACIOS	Constante	0.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	ESPACIOS	Constante	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESTINAR RECURSOS ECONOMICOS A ESPACIOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
351.43	351.43	0.00	0.00	351.43	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ:



REVISÓ:



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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 COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	GESTION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	GESTION		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COORDINAR CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCON, MEX.
determinamos el rumbo

ELABORÓ: L. C. VICTOR GASCA NIETO

REVISÓ: L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 32 TENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES DEPORTIVOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón unico	PADRON	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
Total de la población municipal	PADRON	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ACTUALIZACION DE PADRONES DEPORTIVOS

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

REVISO

L. C. JUAN MANUEL DIAZ NIDALES

