



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 CON EL AÑO ACTUAL 2021

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS NETOS 2020 CONTRA INGRESOS PROGRAMADOS 2021

LÍNEA BASE: INGRESOS DE GESTIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual		Sumable	0.00	0.00	0.00	3,053,239.15	3,053,239.15
Ingresos propios municipales del año anterior		Sumable	0.00	0.00	0.00	2,885,484.18	2,885,484.18
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.81	5.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDAR LOS INGRESOS MAYORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

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

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



FECHA DE ELABORACIÓN: 29/12/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

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

Numero: NP 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Ingresos de gestión del IMCUFIDE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: pa 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OTROS INGRESOS DEL AÑO PASADO CONTRA INGRESOS ACTUALES

LÍNEA BASE: INGRESOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	1	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	1	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos;

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

ELABORÓ

L. C. VÍCTOR GÁSCA NIETO

VALIDÓ

L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desartrollando 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

Numero: NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

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

INTERPRETACIÓN: PORCENTAJE DE LOS INGRESOS CORRIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE DE INGRESOS CORRIENTES 2020 CONTRA PORCENTAJE DE INGRESOS CORRIENTES 2021

LINEA BASE: INGRESOS CORRIENTES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	676993.15	Sumable	676,993.15	916,246.00	630,000.00	830,000.00	3,053,239.15
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	721371.04	Sumable	721,371.04	721,371.04	721,371.04	721,371.06	2,885,484.18
RESULTADO ESPERADO			-6.15	27.01	-12.67	15.06	5.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

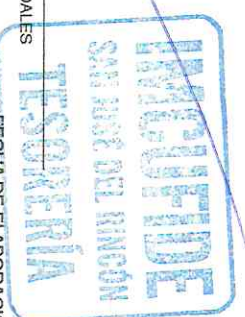
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR BASCA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGO TARDIO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGO TARDIO

LINEA BASE: RECARGOS ACTUALIZACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

COBRO DE ACCESORIOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIBALES





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PIPRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

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: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

LÍNEA BASE PREDIOS ACTUALIZADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

ELABORÓ

L. C. VICTOR GABCA NIETO

VALIDÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/12/2021

Hoja: 5 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01da FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 1.2 Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PA 2020

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DESCUENTOS POR PORRTO PAGO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registre de campañas efectuadas.

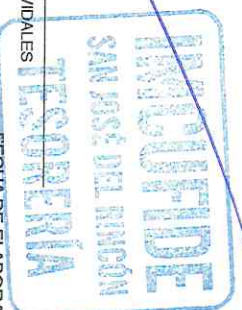
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASSANIETO

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2021

Hoja: 6 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

LÍNEA BASE CONVENIOS FIRMADOS CON EL GEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

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

ELABORÓ

L.C. VICTOR GABDA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANDEZ DIAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/12/2021

Hoja: 7 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.4

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

LÍNEA BASE: CAJAS INSTALADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS PARA MAYOR RECAUDACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

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

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCÍA NIETO

VALIDÓ

L. C. JUAN MANUEL DÍAZ VIDALES



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/12/2021

Hoja: 8 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

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

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

LÍNEA BASE PADRONES DE COBRO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre del año actual	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre del año anterior	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDADES ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2021

Hoja: 9 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

LÍNEA BASE: PADRON DE CONTRIBUYENTES MOROSOS PENDIENTES DE FISCALIZAR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

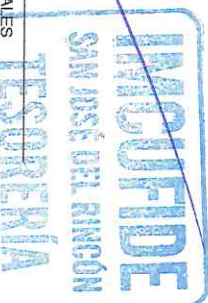
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL AL OSFEM

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASPAR NIETO

VALIDÓ

L.C. JUAN MANUEL PLAZ VIDALES



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/1/2021

Hoja: 10 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

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

Numero NA 2.3 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

LÍNEA BASE Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de notificaciones expedidas	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

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

ELABORÓ

[Signature]

L.C. VICTOR GABCA NIETO

VALIDÓ

[Signature]

L.C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2021

Hoja: 11 de 23





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

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

Numero NA 2.4 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

LÍNEA BASE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de Ingresos, Reportes emitidos por el sistema contable.

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

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2021

Hoja: 12 de 23



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROMOTORES DEPORTIVOS

LINEA BASE: PROMOCION DEL DEPORTE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	8	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	8	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ELEVAR EL MAYOR NUMERO DE PROMOCIONES DEPORTIVAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.

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

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

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

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: PA 2020

Descripción del factor de comparación: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal

Línea base: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	1	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	1	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medios de Verificación: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

Metas de Actividades Relacionadas y Avance

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

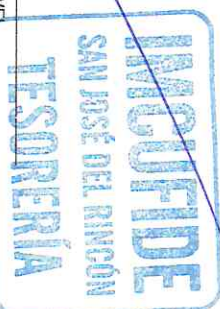
OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVE





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1

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

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

LÍNEA BASE: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	15	Sumable	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	15	Sumable	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

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

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDO

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y fisica; 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 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2 Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PA 2020

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

LINEA BASE Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	2	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	2	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTION ANTE INSTANCIAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

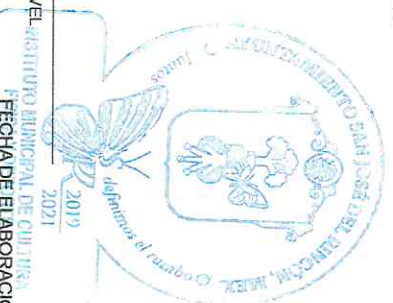
OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDADO

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL



FECHA DE ELABORACION: 29/12/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero

NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PA 2020

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

LINEA BASE

Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L. C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2021

Hoja: 17 de 23





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1 Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATENDE: PA 2020

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE PROMOTORES CONTRATADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	8	Constante	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Promotores deportivos programados a contratar	8	Constante	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PROMOTORES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.

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

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCÍA NIETO

VALIDÓ

L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de organización de eventos deportivos.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de organización de eventos deportivos.

LÍNEA BASE: Porcentaje de organización de eventos deportivos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	12	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Eventos deportivos programados	12	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ

L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1 **Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.**

NOMBRE DEL INDICADOR: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS, CAMPOS Y AREAS DEPORTIVAS

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PA 2020

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

LINEA BASE Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

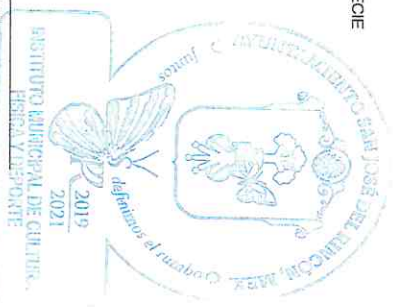
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	4	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	4	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Bicicloras de mantenimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUIFIDE A EVENTOS Y REUNIONES
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ
L. C. VICTOR GASCA NIETO

VALIDÓ
L. E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2 No aplica **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/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

LINEA BASE: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.

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

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1 **Nombre del Indicador:** Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

Fórmula del Cálculo: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100

Interpretación: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

Dimensión que atende: Eficiencia

Factor de comparación: PA 2020 **Frecuencia de medición:** Trimestral

Descripción del factor de comparación: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. **Tipo de indicador:** Gestión

Línea base: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. **Calendarización trimestral**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	1	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	1	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: coordinar metas deportivas

Medios de verificación: Convenios de concertación deportiva.

Metas de actividades relacionadas y avance: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUFI DE A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ

L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero NA 3.2 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón Único/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje en el registro municipal del deporte.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en el registro municipal del deporte.

LÍNEA BASE: Porcentaje en el registro municipal del deporte.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

OTORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ
L.C. VICTOR GARCIA NIETO

VALIDÓ
L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL

