



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas} / \text{Total de observaciones derivadas de auditorías}) * 100)$
INTERPRETACIÓN: NORMAR LA LEGALIDAD
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EN APEGO A LA LEGALIDAD EN MATERIA NORMATIVA AL INSTITUTO
LINEA BASE: PROMOVER LA LEGALIDAD

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas | 6 | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| Total de observaciones derivadas de auditorías | 6 | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR AUDITORIAS CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de auditorías realizadas en el año} / \text{Total de auditorías previstas a realizar en el año}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 LINEA BASE: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de auditorías realizadas en el año | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de auditorías previstas a realizar en el año | 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: Informes de auditoría
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
 CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: dar capacitacion a los servidores publicos inscritos al area correspondiente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: dar capacitacion a los servidores publicos inscritos al area correspondiente
 LINEA BASE: CAPACITACION AL PERSONAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas | 1 | | 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: Programas de capacitación. Convocatorias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: capacitacion al personal derivado de las obligaciones por anualidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitacion al personal derivado de las obligaciones por anualidad
 LINEA BASE: realizar la capacitacion al servidor publico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas | 1 | | 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: Programas de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: efectuar las auditorias de las obligaciones del servidor publico por anualidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: efectuar las auditorias de las obligaciones del servidor publico por anualidad
 LINEA BASE: AUDITORIAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS INSCRITOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas | 1 | | 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: Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\text{Número de reportes de auditorías integrados al expediente} / \text{Total reportes de auditorías integrados al expediente programados} * 100$
 INTERPRETACIÓN: realizar la integracion del expediente para llevar a cabo las auditorias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la integracion del expediente para llevar a cabo las auditorias
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la integracion del expediente para llevar a cabo las auditorias
 LINEA BASE: realizar la integracion del expediente para llevar a cabo las auditorias
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de reportes de auditorías integrados al expediente | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total reportes de auditorías integrados al expediente programados | 1 | | 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: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS
 CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{Convenios firmados con instituciones capacitadoras}}{\text{Convenios programados con instituciones capacitadoras}} * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios firmados con instituciones
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
 LINEA BASE: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Convenios firmados con instituciones capacitadoras | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios programados con instituciones capacitadoras | 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: Convenios vigentes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
 CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Total de servidores públicos} * 100$
 INTERPRETACIÓN: con una asistencia del 100% de servidores publicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: con una asistencia del 100% de servidores publicos
 LINEA BASE: realizar la capacitacion al 100% de los servidores publicois

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total de servidores públicos | 1 | | 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: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR AUDITORIAS
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
 INTERPRETACIÓN: realizar la difusion de material informativo con la finalidad de dar a conocer el proposito de las auditorias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la difusion de material informativo con la finalidad de dar a conocer el proposito de las auditorias
 LINEA BASE: difusion de carteles informativos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Carteles informativos elaborados | 1 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| Carteles informativos requeridos | 1 | | 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: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR AUDITORIAS CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES
 REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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 NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2021 CON EL AÑO ACTUAL 2022
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS NETOS 2021 CONTRA INGRESOS PROGRAMADOS 2022
 LINEA BASE: INGRESOS DE GESTION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| Monto de Ingresos propios municipales del año actual | 3361307.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,361,307.40 | 3,361,307.40 |
| Total de Ingresos propios municipales del año anterior | 3053239.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,053,239.15 | 3,053,239.15 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 10.09 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDAR LOS INGRESOS MAYORES
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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 NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: no se realiza la recaudacion de ingresos propios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no se realiza la recaudacion de ingresos propios
LINEA BASE: no se realiza la recaudacion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior | 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 Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: no se lleva a cabo la recaudación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no se lleva a cabo la recaudación
 LINEA BASE: no se cuenta con la recaudación
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | 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 Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: cobro de accesorios por pago tardío
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: cobro de accesorios por pagos tardíos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cobro de accesorios por pago tardío
 LINEA BASE: recargos actualizaciones
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | 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: Reporte emitido por Sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los predios actualizados en e
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
LINEA BASE: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de predios actualizados en el semestre actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de predios actualizados en el semestre anterior | 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: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos,
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 LINEA BASE: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Campañas de difusión programadas | 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: Registro de campañas efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 LINEA BASE: convenios firmados por el GEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado | 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: Convenios firmados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
LINEA BASE: cajas instaladas en lugares estrategicos para mayor recaudacion
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior | 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: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
LINEA BASE: padrones de cobro
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de registros en los padrones del trimestre del año actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior | 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: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes det
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
LINEA BASE: padron de contribuyentes morosos pendientes de fiscalizar

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | 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: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 LINEA BASE: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de invitaciones expedidas | 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: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
 LINEA BASE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de créditos fiscales recuperados | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de créditos fiscales determinados | 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: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO A TRAVES 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 | 8.00 | 8.00 |
| Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior | 8 | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de 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: la población que obtuvo acceso a las diferentes disciplinas es del 100%
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de la población que tuvo acceso
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
 LINEA BASE: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior | 1 | | 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 de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 LINEA BASE: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

CALENDARIZACION 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 | 1 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 |
| Eventos de promoción de la práctica deportiva programados | 1 | | 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 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar TIPO DE INDICADOR: Gestión
 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.

CALENDARIZACION 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 | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada | 1 | | 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 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA 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: Porcentaje de propuestas de unificación de criteri 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.

CALENDARIZACION 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propuestas de unificación de criterios y metas programadas | 1 | | 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 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: se cuenta con promotores propios de instituto
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: se cuenta con promotores propios de instituto TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se cuenta con promotores propios de instituto
 LINEA BASE se cuenta con promotores propios de instituto

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Promotores deportivos contratados | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promotores deportivos programados a contratar | 1 | | 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: Comparativo de la infraestructura funcional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
 LINEA BASE: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Eventos deportivos realizados | 12 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Eventos deportivos programados | 12 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: mantenimiento a unidades deportivas, campos y areas deportivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 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.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados | 4 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados | 4 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 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.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos | 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 ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes orga
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 LINEA BASE: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas | 1 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas | 1 | | 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 de concertación deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

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: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrad
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
 LINEA BASE: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

CALENDARIZACION 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la población municipal | 1 | | 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 por disciplina deportiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO