



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considerar 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 calidad, 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:

DDO CONTROLORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.

FORMULA DEL CALCULO:

Numero de reportes de auditorías integrados al expediente/total reportes de auditorías integrados al expediente programados) \*100

INTERPRETACION:

realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Numero de reportes de auditorías integrados al expediente	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

DDO CONTROLORÍA INTERNA  
401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO  
P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDO  
L.C. VÍCTOR GASCA NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-98b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103040101 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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la aduación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/total de servidores públicos) \*100

INTERPRETACION: con una asistencia del 100% de servidores públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: con una asistencia del 100% de servidores públicos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: realizar la capacitación al 100% de los servidores públicos

Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de servidores públicos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORO

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

NO. P.O.

L.C. VICTOR GASCA NIETO



TESORERIA INCUFE

FECHA DE ELABORACION: 08/07/2023



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PIArM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIAr DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010304010101 Focalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar 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 calidad, 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 CONTROLORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \* 100

INTERPRETACIÓN: realizar la difusión de material informativo con la finalidad de dar a conocer el propósito de las auditorías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la difusión de material informativo con la finalidad de dar a conocer el propósito de las auditorías

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: difusión de carteles informativos

Numero: NA 3 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Carteles informativos elaborados	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTROLORIA INTERNA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

YO. BO.

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

YO. BO.

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Finanzas públicas sanas

TEMA DE DESARROLLO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

PROYECTO 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

no se lleva a cabo la recaudación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no se lleva a cabo la recaudación

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

no se cuenta con la recaudación

COBERTURA:

no se cuenta con la recaudación

LÍNEA BASE

no se cuenta con la recaudación

Num ero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el 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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

NO. BO.

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2023

Página 4 de 18



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual/monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior-1)\*100

INTERPRETACIÓN: cobro de accesos por pago tardío

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cobro de accesos por pago tardío

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

recargos actualizaciones

Num erro: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: P.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

Vd. JBO.

L.C. VICTOR GASCA NIETO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 5 de 18



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NA 1.2

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	#		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ: P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

REVISÓ: L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B09 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: con convenios suscritos por el GEM

COBERTURA: con convenios suscritos por el GEM

LINEABASE: con convenios suscritos por el GEM

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B09 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

PLSC. RICARDO GARFAS ROMERO

REVISÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO



TESORERIA IMCUEIDE

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Numero de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Numero de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCANIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBrIn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)\*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: padrones de cobro

Número: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)\*100

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Numero: NA 2.2 padron de contribuyentes morosos pendientes de fiscalizar

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Numero 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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

E. GARFIAS ROMERO

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



TESORERIA IMCUFIDE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrIn-08B-FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)\*100

INTERPRETACION: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEABASE: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

Numero: NA 2.3

COMPORTEAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Numero 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

COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

E. BORÓN

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

V.O. BO.

L.C. VICTOR GASCA NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)\*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

Número: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	0		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

VO. BO.

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Página 12 de 18



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 1 Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 020401 Cultura física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la edificación 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 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de los promotores deportivos contratados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** se cuenta con promotores propios de Instituto  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** se cuenta con promotores propios de Instituto  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:** se cuenta con promotores propios de Instituto  
**Numero:** NA 1.1

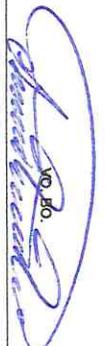
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		DESCRIPCION DE LA META ANUAL	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Promotores deportivos contratados	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			EVALUACION DEL INDICADOR		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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




**ELABORÓ:**   
**L.C. VICTORIA CASCA NIETO**

**VO. BO.**   
**C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ**






INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 1 Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020401010101 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 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de eventos deportivos realizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100  
**INTERPRETACION:** Porcentaje de eventos deportivos realizados.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Porcentaje de eventos deportivos realizados.  
**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:** Porcentaje de eventos deportivos realizados.

**Numero:** NA 12

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Eventos deportivos realizados	12		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos deportivos programados	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR AL 10% RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

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

**ELABORÓ:** L.C. VICTOR GASCA NIETO

ELABORÓ

VO. BO

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

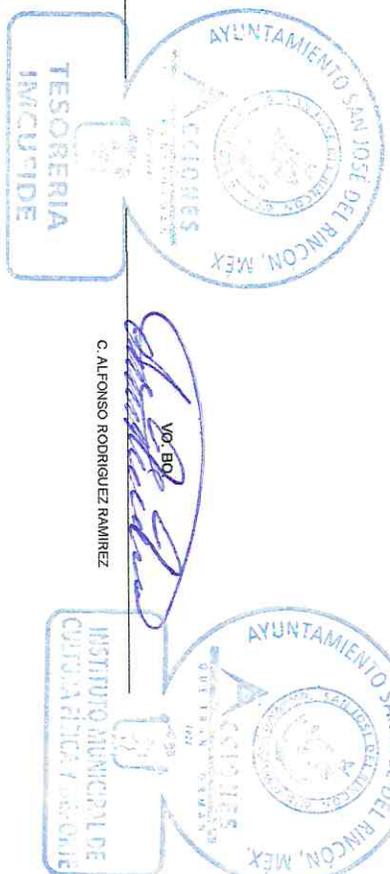
VO. BO

VO. BO

VO. BO

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

H09: 14 de 18





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Pilar 1: Social

Cultura física, deporte y recreación

02040101 Cultura física y deporte

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101

400 DIRECCION GENERAL

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

FORMULA DEL CALCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizado/mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)\*100

INTERPRETACION: mantenimiento a unidades deportivas, campos y áreas deportivas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

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

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	4	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 400 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ

L.C. VICTOR OASCA NIETO

VO. BO.

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

BPrM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



Pilar de Desarrollo/ EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	0		0.00	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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

EL ABORÓ  
L.C. VICTOR GASCA NIETO



VO. BO.  
C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 3.1  
 Descripción: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORO:   
 L.C. VICTOR GASCA NIETO

VOYBO:   
 C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

Pbrm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

Numero:

NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	1		0.00	0.00	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	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERAL  
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ

L.C. VICTOR BASCARNIETO

VO. BO.

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 18 de 18

