



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PúbM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y autenticidad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

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 existen la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual}}{\text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}} \right) \cdot 100$

INTERPRETACIÓN: no se lleva a cabo la recaudación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR no se lleva a cabo la recaudación

DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: no se cuenta con la recaudación

Unidad: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	0		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Dirección

ELABORÓ

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

VO. BO.

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}) \cdot 100$

INTERPRETACIÓN:

cobro de accesos por pago tardío

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

cobro de accesos por pago tardío

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

recargos actualizaciones

COBERTURA:

ÁREA BASE

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				Programado		Alcanzado		%		Programado		Alcanzado		%	
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Dirección

ELABORÓ

VO. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2025

Página 2 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y sustentabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

LINEA BASE: Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	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 META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		SEMAFORO		SEMAFORO	
	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 PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025
Página: 3 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y asistencia"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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, desampliando 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

FORMULA 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:

COBERTURA: convenios firmados por el GEM

INEABASE: convenios firmados por el GEM

Numero: NA 1,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre					
	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



Dirección

ELABORÓ

VO. BO.



L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

Pbrn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\frac{\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} - \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior} \times 100}{\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}}$

INTERPRETACIÓN:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

cajas instaladas en lugares estratégicos para mayor recaudación

ÁREA BASE

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



VO. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y asistencia"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros 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)-1)*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: padrones de cobro

COBERTURA: INEA BASE

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
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 PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

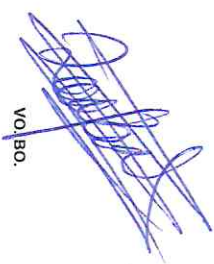
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INCUFIDE
Instituto del Deporte de San José del Rincón

Dirección

ELABORO: 

VO. BO. 



INCUFIDE
Instituto del Deporte de San José del Rincón

Dirección de Investigación, Información y Evaluación

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/08/2025

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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 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)-1)*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: padron de contribuyentes morosos pendientes de fiscalizar

Número: NA: 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Dirección

ELABORO

VO. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/2025
Hoja 7 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

LINEA BASE

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

Número: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



ELABORÓ
VQ. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y autendad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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, desarticulando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

Número: NA 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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 META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE 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



Dirección

2025

VO. BO.



L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025

Página 9 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0204010101 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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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 porpios de instituto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

se cuenta con promotores porpios de instituto

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

se cuenta con promotores porpios de instituto

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				Programado		%		Alcanzado		%		Programado		%	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos contratados	1		0.00												
Promotores deportivos programados a contratar	1		1.00												

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



VO. BO.



ELABORO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

Número: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	12		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos deportivos programados	12		12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



Dirección



ELABORO

VD. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025

Hora: 11 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

Phm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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 áreas deportivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

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

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	4		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	4		4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Dirección

VO. BO.

L.D. MARY CARMEN CABELLENO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

LIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

EMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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

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

FORMULA DEL CALCULO: (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. Frecuencia de medición: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

MBITO GEOGRAFICO:

OBJETIVO: Obertura: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

NEA BASE: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	0		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Dirección

Elaboro:

VO. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0204010101 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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

INEA BASE

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	1		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL
401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025

Hoja: 14 de 15





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBrn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

ILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

SOBERanía:

INEA BASE

Número: NA 3.2

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal	1		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



Dirección

ELABORÓ

VO. BO.

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

L.C.P. LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/08/2025

Página 15 de 15