



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

PLAR 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.

D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1 Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

NOMBRE DEL INDICADOR: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NORMAR LA LEGALIDAD

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATENDE: PA 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EN APEGO A LA LEGALIDAD EN MATERIA NORMATIVA AL INSTITUTO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER LA LEGALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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:

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías

REALIZAR AUDITORIAS

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACIÓN PARA MANIFESTACIÓN DE BIENES

CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

VALIDO

L.C. VICTOR GARCÍA NIETO



TESORERIA
IMCUFIDE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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.

D00 CONTRALORIA INTERNA

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero Np 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
LINEA BASE Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

CALENDARIZACIÓN 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año			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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Informes de auditoría

REALIZAR AUDITORIAS

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ
 P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDO
 L.C. VICTOR GARCÍA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficacia 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 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero: NC 1

Nombre del Indicador: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Fórmula del cálculo: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

Interpretación: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

Dimensión que atiende: dar capacitación a los servidores públicos inscritos al área correspondiente

Factor de comparación: Eficiencia

Descripción del factor de comparación: PAE 2022

Linea base: dar capacitación a los servidores públicos inscritos al área correspondiente

Capacitación al personal: 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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	1	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medios de verificación: Programas de capacitación. Convocatorias.

Metas de actividades relacionadas y avance: REALIZAR AUDITORIAS

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES

CAMPAÑAS DE CAPACTIVACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ



VALIDO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

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.

D00 CONTRALORIA INTERNA

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 2 Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: capacidad al personal derivado de las obligaciones por anualidad

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: capacitación al personal derivado de las obligaciones por anualidad

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la capacitación al servidor público

CALENDARIZACIÓN 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: REALIZAR AUDITORIAS

RELACIONADAS Y AVANCE: REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficacia 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 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 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3 Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)**100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: efectuar las auditorías de las obligaciones del servidor público por anualidad

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: efectuar las auditorías de las obligaciones del servidor público por anualidad

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	1	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR AUDITORIAS

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ
P.I.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO



VALIDÓ
L.C. VICTOR CASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficacia 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.

D00 CONTRALORIA INTERNA

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Número de reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: realizar la integración del expediente para llevar

FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

LINEA BASE: realizar la integración del expediente para llevar a cabo las auditorías

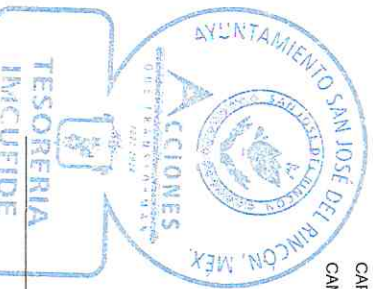
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acta constitutiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REALIZAR AUDITORIAS
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ



VALIDO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PLAR 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.

D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios firmados con instituciones

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:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Convenios vigentes.

REALIZAR AUDITORIAS

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACION PARA MANIFESTACION DE BIENES

CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SUS OBLIGACIONES

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR GASSA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficacia 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 CONTROLORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: con una asistencia del 100% de servidores públicos

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: con una asistencia del 100% de servidores públicos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: realizar la capacitación al 100% de los servidores públicos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
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

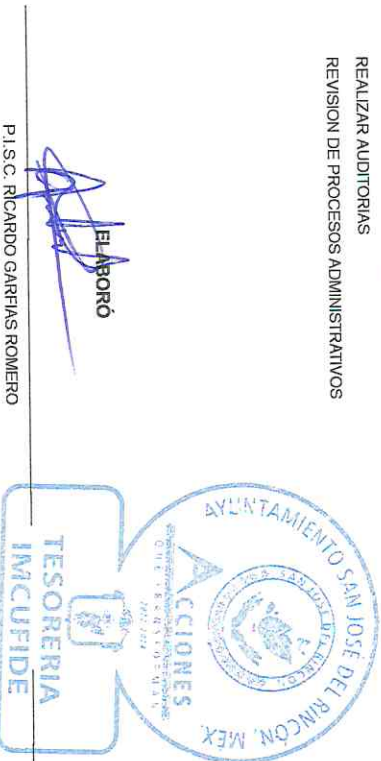
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

REALIZAR AUDITORIAS
 REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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



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

VALIDO
 L.C. VICTOR GARCIA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

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

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 proposito de las auditorias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2022

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

LÍNEA BASE: difusión de carteles informativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CALENDARIZACIÓN 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	0.00	0.00	1.00	1.00
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

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VÍCTOR GARCÍA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NF 1 Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

NOMBRE DEL INDICADOR: ((Monto de ingresos propios municipales del año actual/total de ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2021 CON EL AÑO ACTUAL 2022

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PA 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS NETOS 2021 CONTRA INGRESOS PROGRAMADOS 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS DE GESTION

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	3,221,458.37
Total de Ingresos propios municipales del año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,239.15
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.51	5.51

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

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INTERPRETACIÓN: no se realiza la recaudación de ingresos propios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no se realiza la recaudación de ingresos propios

LINEA BASE: no se realiza la recaudación

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	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.

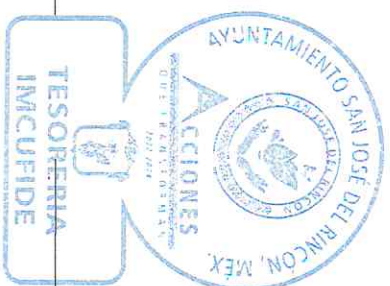
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-011d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no se lleva a cabo la recaudación

LÍNEA BASE: no se cuenta con la recaudación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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

LABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NC 2

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

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

INTERPRETACIÓN: cobro de accesorios por pago 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: reoatgos actualizaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			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

R. GABORÓ

P. I. S. C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDO

L. C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

Numero NA 1.1 Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
(Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Tasa de variación en los predios actualizados

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

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.
CALENDARIZACIÓN 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

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

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 FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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.

CALENDARIZACIÓN 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

P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GUASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.3

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	0		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

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4 Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior) - 1)*100

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

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 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 estratégicos para mayor recaudación
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR ESCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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: ((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

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

CALENDARIZACIÓN 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: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM
RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

 P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

 L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 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: ((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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes

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

LINEA BASE patron de contribuyentes morosos pendientes de fiscalizar

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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos.
ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3 Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes

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

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

LINEA BASE **CALENDARIZACIÓN 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

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

Numero NA 2.4 Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

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.

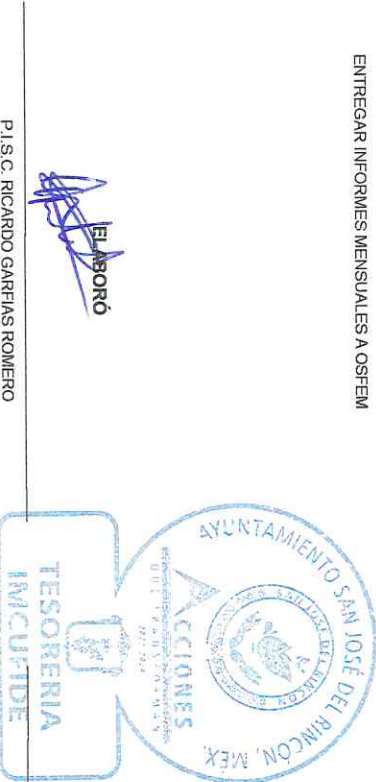
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			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.

MIETAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM



P.I.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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

Numero NF 1 Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS

INTERPRETACIÓN: Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO A TRAVES DE PROMOTORES DEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOCION DEL DEPORTE

LINEA BASE

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
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	8		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	8		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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Eficacia, Registros Administrativos.

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

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



VALIDO
L.C. VICTOR BASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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

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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

EL ABORÓ



VALPBÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO: 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

Numero NC 1 Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica

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

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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	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
 P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDÓ
 L.C. VICTOR GLASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

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 AREA 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: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /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
FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
LINEA BASE: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	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:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos.
 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES
 ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ
 P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDÓ
 L.C. VICTOR CASCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 3

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 ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

LÍNEA BASE: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	1		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

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

Hoja: 26 de 32



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: se cuenta con promotores propios de instituto

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se cuenta con promotores propios de instituto

LÍNEA BASE: se cuenta con promotores propios de instituto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			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 INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: PAE 2022

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

LÍNEA BASE Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

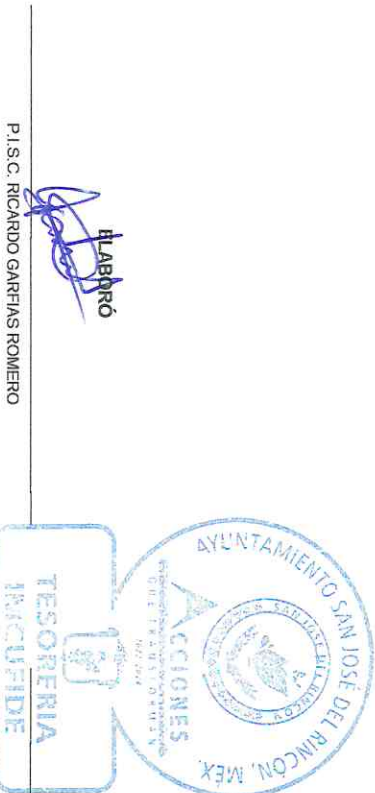
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	12		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Eventos deportivos programados	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCAN NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

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 áreas deportivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2022

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.

CALENDARIZACIÓN 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		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: Bitácoras de mantenimiento.

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

RELACIONADAS Y AVANCE

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ
P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALPÓ
L.C. VICTOR GARCIA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
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 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevo

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

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



L.C. VICTOR ESCOBAR NIETO

VALIDÓ

TIPO DE FICHA: OSTEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

Hoja: 30 de 32



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. (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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	1		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

P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCAR NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrad

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

LÍNEA BASE: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO





VALPÓ
L.C. VICTOR BASCA NIETO



TESORERÍA MUNICIPAL

