



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

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 ATIENDE: PAE 2023

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	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
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
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR AUDITORIAS
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

VALIDÓ

L.C. VICTOR FASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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 AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES

Descripción del factor de comparación: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES

Línea base: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES

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 auditorías realizadas en el año	1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medios de verificación:

Metas de actividades relacionadas y avance:

Informes de auditoría
REALIZAR AUDITORIAS
REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ

[Firma]

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

[Firma]

L.C. VICTOR GISCANA NIETO



TESORERÍA
IMCUFFIDE



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 2024

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 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas / Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas) *100

INTERPRETACIÓN: DAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS INSCRITOS EN EL AREA CORRESPONDIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS INSCRITOS EN EL AREA CORRESPONDIENTE

LINEA BASE: CAPACITACION AL PERSONAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación, Convocatorias, REALIZAR AUDITORIAS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REVISION 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

VALIDÓ

L.C. VICTOR ESCOBAR NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

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

INTERPRETACIÓN: CAPACITACION AL PERSONAL DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES POR ANUALIDAD

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACION AL PERSONAL DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES POR ANUALIDAD

LINEA BASE: REALIZAR LA CAPACITACION AL SERVIDOR PUBLICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.

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

[Signature]

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDO

[Signature]

L.C. VICTOR GASPA NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero NC: 3 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100

INTERPRETACIÓN: EFECTUAR LAS AUDITORIAS DE LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO POR ANUALIDAD

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EFECTUAR LAS AUDITORIAS DE LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO POR ANUALIDAD

LÍNEA BASE: AUDITORIA A LOS SERVIDORES PUBLICOS INSCRITOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRES				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR AUDITORIAS
 REVISION 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



VALIDÓ: L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 01030401011 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 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

Numero NA 1.1

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

INTERPRETACIÓN: REALIZAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS

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	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de servidores públicos	1	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Constancias de participación. Servidores públicos activos.

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARTIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024

Hoja: 6 de 31





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con 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 AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero: NA 2:1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACIÓN: REALIZAR LA DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL PROPOSITO DE LAS AUDITORIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZAR LA DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL PROPOSITO DE LAS AUDITORIAS

LÍNEA BASE: DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIMESTRES				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Carteles informativos elaborados	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Carteles informativos requeridos	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REALIZAR AUDITORIAS
RELACIONADAS Y AVANCE: REVISION 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 GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 CONTROL ORÍA INTERNA

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Nombre NA 3.1

Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

Fórmula del cálculo: REALIZAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS

Interpretación:

Eficiencia

Frecuencia de medición:

Trimestral
Gestión

Factor de comparación: REALIZAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS

Descripción del factor de comparación:

REALIZAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medios de verificación:

Acta constitutiva.

Metas de actividades relacionadas y avance

REALIZAR AUDITORIAS
REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

VALIDO

L.C. VICTOR GÁSCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024

Hojas: 8 de 31



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2022 CON EL AÑO ACTUAL 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS NETOS 2021 CONTRA INGRESOS PROGRAMADOS 2023

LÍNEA BASE: INGRESOS DE GESTIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	2883462.20		0.00	0.00	0.00	2,883,462.00	2,883,462.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	30772880		0.00	0.00	0.00	3,077,280.00	3,077,280.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-6.30	-6.30

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDAR LOS INGRESOS MAYORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

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

ELABORÓ



VALIDÓ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
 PbbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 NOMBRE DEL INDICADOR: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN: NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 PAE 2023
 FACTOR DE COMPARACIÓN: NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

Estados Comparativos de Ingresos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

L.C. VICIOR BASCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024

Hoja: 10 de 31



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC: 1 Tasa de variación de la recaudación corriente.

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NO SE LLEVA CABO LA RECAUDACION

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: PAE 2023

FACTOR DE COMPARACION: NO SE LLEVA CABO LA RECAUDACION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NO SE LLEVA CABO LA RECAUDACION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Estados Comparativos de Ingresos.
MEDIOS DE VERIFICACION: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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



VALIDO
L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC: 2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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 PAGOS TARDIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGOS TARDIOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGOS TARDIOS

LINEA BASE: REARGOS ACTUALIZADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reporte emitido por Sistema contable.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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



VALIDÓ
 L.C. VICTOR BASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

Fórmula del cálculo: ((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

Interpretación: TASA DE VARIACION EN LOS PERIODOS ACTUALIZADOS

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: TASA DE VARIACION EN LOS PERIODOS ACTUALIZADOS

Descripción del factor de comparación: TASA DE VARIACION EN LOS PERIODOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE

Línea base: TASA DE VARIACION EN LOS PERIODOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDO

L.C. VICTOR GISCANIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 12

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 DIFUSION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION AL PAGO PUNTUAL EFECTUADOS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION AL PAGO PUNTUAL EFECTUADOS

LÍNEA BASE: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION AL PAGO PUNTUAL EFECTUADOS
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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registro de campañas efectuadas.
 ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

[Signature]

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

[Signature]

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024

Hoja: 14 de 31





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

LÍNEA BASE: CONVENIOS FIRMADOS POR EL GEM

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:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Convenios firmados.
ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

TIPO DE FICHA: OSFEM

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



VALIDO
L.C. VICTOR FASCA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024

Hoja: 15 de 31



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.4

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

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

INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

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

LINEA BASE CAJAS INSTALADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS PARAMAYOR RECAUDACION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	0		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	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registros administrativos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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



VALIDO
 L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en los registros de los padrones

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

LÍNEA BASE: PADRONES DE COBRO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte emitido por el sistema de cobro local.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

Elaboró

VALIDO

P.I.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2

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: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

LÍNEA BASE: PADRON DE CONTRIBUYENTES MOROSOS PENDIENTES DE FISCALIZAR

CALENDARIZACIÓN 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:

Registros administrativos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

VALIDO

L.C. VICTOR BASCA NIETO





Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
 PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.3

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyente

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

LINEA BASE: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

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.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

Acuses de recibo de las notificaciones.

ELABORÓ

P.S.C. RICARDO GARFÍAS 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 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.4

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

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

LÍNEA BASE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS 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 2024

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 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero NF: 1
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROMOTORES DEPORTIVOS
LÍNEA BASE: PROMOCION DEL DEPORTE
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: Eficacia, Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES
ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

TIPO DE FICHA: OSFEM
ELABORÓ P.S.C. RICARDO GARTIAS ROMERO
VALIDO L.C. VICTOR GARCIA NIETO
FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024
Hoja: 21 de 31





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: $\left(\frac{\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual}}{\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}} - 1\right) * 100$
INTERPRETACIÓN: LA POBLACION QUE OBTUVO ACCESO A LAS DIFERENTES DEISCIPLINAS ES DEL 100%
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de la población que tuvo acceso
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
LINEA BASE: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
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	1.00	1.00
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	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCULDE A EVENTOS Y REUNIONES
 ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

VALIDO

L.C. VICTOR GARCIA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
INTERPRETACIÓN: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
LÍNEA BASE: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

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



VALIDO
 L.C. VICTOR GASCA NIETO



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero: NC 2 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDO

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024

Hoja: 24 de 31



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero: NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de propuestas de unificación

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	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos.

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 ESCOBAR NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 DEL INSTITUTO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: SE CUENTA CON PROMOTORES PROPIOS DEL INSTITUTO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE CUENTA CON PROMOTORES PROPIOS DEL INSTITUTO

LÍNEA BASE: SE CUENTA CON PROMOTORES PROPIOS DEL 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	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparativo de la infraestructura funcional.

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 ESCOBAR NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PbRRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1.2
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 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
LÍNEA BASE Porcentaje de eventos deportivos realizados.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES
ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ
P.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

VALIDÓ
L.C. VICTOR GABSCA NIETO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
LÍNEA BASE: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUPIDE A EVENTOS Y REUNIONES
 ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

TIPO DE FICHA: OSFEM
ELABORÓ
 P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ
 L.C. VICTOR GARCIA NIETO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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: Eficacia

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.

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
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 INCURFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GAJCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero: NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura 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: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
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	1.00	1.00	0.00	2.00
			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

VALIDO

L.C. VICTOR ESCOBAR NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único. (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 registrado

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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARRÍAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO