



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 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

113 - Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2025 CON EL AÑO ACTUAL 2025

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2025 CON EL AÑO ACTUAL 2025

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS DE GESTION

LÍNEA BASE

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	3000000	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	3050431.52	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,050,431.52	3,050,431.52
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-1.65	-1.65

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Estados Comparativos de Ingresos.  
ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA



ELABORÓ

VALIDÓ

P. I. S. C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L. D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 114 - 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 del 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 2025

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

LÍNEA BASE: no se realiza la recaudación

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	
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior			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, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREG,

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES





**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 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 NC 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 115 - Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Total de 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 2025

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

LINEA BASE: no se cuenta con la recaudación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Estados Comparativos de Ingresos.  
ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA,

ELABORO:

VALIDO:



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

0105020209 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 NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

116 - 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

LÍNEA BASE

recargos actualizaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO					
			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	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	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, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA,



ELABORÓ

VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

0105020209 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:

117 - 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 variación en los predios actualizados en el semestre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación en los predios actualizados

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

LÍNEA BASE

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

**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 predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior			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, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA,



**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES





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 2026

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR: 119 - 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.

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado			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: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA, RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ



VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 Registro y control de caja y lesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.4

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: 120 - 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.

LÍNEA BASE: cajas instaladas en lugares estratégicos para mayor 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
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 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, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA



**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P. I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 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 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

121 - 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 RELACIONADAS Y AVANCE ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA ENTREG.



ELABORÓ

VALIDÓ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 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

NOMBRE DEL INDICADOR: 122 - 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.

LÍNEA BASE: padron de contribuyentes morosos pendientes de fiscalizar.

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

**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 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos.  
ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREG.

ELABORÓ



VALIDÓ

P.I.S.C. RICARDO GARCÍAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

0105020209 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CALCULO:

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

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

**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 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Copia de las invitaciones emitidas.

Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA



ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0105020209 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 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 124 - 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.

LINEA BASE: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

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:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM, ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA, ENTREGA METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



ELABORÓ

VALIDO

P. I. S. C. RICARDO GARFAS ROMERO

L. D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: 463 - 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Annual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2025.

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROMOVER EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROMOTORES DEPORTIVOS.

LINEA BASE PROMOCION DEL DEPORTE.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	8		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 INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RIGORDO GARFAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

464 - Tasa de variación de la población municipal con acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año actual/Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año anterior)-1) \*100.

INTERPRETACIÓN:

la población que obtuvo acceso a las diferentes disciplinas es del 100%

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Annual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación de la población que tuvo acceso

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

LÍNEA 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	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año actual	1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Población que tuvo acceso a programas de cultura física, deporte y deporte adaptado en el año anterior	1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			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, deporte y deporte adaptado municipal.

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. D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1

465 - Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)\*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica

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	0.00	0.00	1.00	0.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos.

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

ED. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**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 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 4: Bienestar social "Combatir a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR: 466 - Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL ÍNDICULO: (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

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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

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

RELACIONADAS Y AVANCE

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

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

VALIDÓ: L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES





**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Fomento a la cultura y al arte

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:** 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:** 467 - Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

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

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**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 DE FASE:** 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	1.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas 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:**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Registros Administrativos.

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL INCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: 468 - 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.

LINEA BASE se cuenta con promotores propios de instituto.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO				
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	1		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Promotores deportivos programados a contratar	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: Comparativo de la infraestructura funcional.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

P.L.S C. RICARDO GARCAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2026

Hoja: 18 de 23

ELABORÓ  
VALIDÓ





**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Fomento a la cultura y al arte

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO:** 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 NA 1.2**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 469 - 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 2025.

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

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estadísticas de eventos deportivos realizados.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

P. I. S. C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L. D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



ELABORÓ

VALIDÓ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas; para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

470 - 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 2025.

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	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	4		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	4		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bilécoras de mantenimiento.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



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 2026

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

471 - 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 ATENDE:

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0				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



ELABORO

VALIDO

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL:

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

TEMA DE DESARROLLO:

Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

472 - Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de coordinación con las diferentes orga

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

LÍNEA 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	0.00	0.00	1.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas 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:

Convenios de concertación deportiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P. I.S. C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON**

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2026**

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

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR: 473 - 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 registrados

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

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

**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	1.00	0.00
Total de la población municipal	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: Registros por disciplina deportiva.

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



INCUFIDE

**Dirección**

ELABORÓ

VALIDÓ

P. I. S. C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L. D. MARY CARMEN CABALLERO REYES