



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 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 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) \*100

INTERPRETACIÓN: NORMAR LA LEGALIDAD

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

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

LÍNEA BASE: PROMOVER LA LEGALIDAD

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
Numero de observaciones atendidas por las unidades administrativas	6	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	6	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías  
REALIZAR AUDITORIAS  
REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ



VALIDO

P. I. S. C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

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 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 DIRECCION Y COORDINACION

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: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES  
DE COMPARACIÓN: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES  
LINEA 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
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: Informes de auditoría  
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

FLABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

Numero: NC 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Programas de capacitación, Convocatorias.

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



VALIDÓ

*[Signature]*

L.C. VICTOR GASCA NIETO



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

**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 2

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

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

**INTERPRETACION:** CAPACITACION AL PERSONAL DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES POR ANUALIDAD

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION:** PAE 2023

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** CAPACITACION AL PERSONAL DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES POR ANUALIDAD

**LINEA BASE:** REALIZAR LA CAPACITACION AL SERVIDOR PUBLICO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACION:** Programas de difusión.

**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





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 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

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

LINEA BASE: AUDITORIA A LOS SERVIDORES PUBLICOS INSCRITOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Pilego de observaciones: Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

REALIZAR AUDITORIAS

REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ

VALIDO

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.C. VÍCTOR 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:** 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 NA 1.1** Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

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

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** REALIZAR LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS

**INTERPRETACIÓN:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** PAE 2023

**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

**LINEA BASE:** 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 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
RESULTADO ESPERADO			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.

**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]*

VALIDO

*[Signature]*



P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

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 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 NA 2.1

Porcentaje de carteles informativos.

NOMBRE DEL INDICADOR: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PAE 2023

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	1		0.00	0.00	0.00	1.00	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.

METAS DE ACTIVIDADES: REALIZAR AUDITORIAS

RELACIONADAS Y AVANCE: REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VÍCTOR 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 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 NA 3.1  
Nombre del Indicador: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

Fórmula del cálculo: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) \*100

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

Dimensión que atiende: Eficiencia

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Medios de verificación: Acta constitutiva.

Metas de actividades: 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.L.S.C. RIGARDO GARFIAS ROMERO

VALIDO



L.C. VICTOR GASCA 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 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: 800 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: (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 2022 CON EL AÑO ACTUAL 2023

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

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

LINEA BASE INGRESOS DE GESTION

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
Monto de Ingresos propios municipales del año actual			0.00	0.00	0.00	2,883,462.00	2,883,462.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior			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

*[Signature]*

P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

VALIDÓ

*[Signature]*

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

**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:** NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

**INTERPRETACIÓN:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** PAE 2023

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

**LINEA BASE** NO SE REALIZA LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

**CALENDARIZACION 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			0.00	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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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

ELABORÓ

P. S. C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

L. C. VÍCTOR GASCA 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**

**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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NC 1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** NO SE LLEVA A CABO LA RECAUDACION  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** PAE 2023  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO SE LLEVA A CABO LA RECAUDACION  
**LINEA BASE:** NO SE LLEVA A CABO LA RECAUDACION

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	FRECUCENCIA DE MEDICIÓN:				TIPO DE INDICADOR:	TRIMESTRAL Gestión
			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	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.  
**ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM**  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

**ELABORÓ**



**VALIDÓ**



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 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2  
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)\*100  
INTERPRETACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGOS TARDIOS  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGOS TARDIOS  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: COBRO DE ACCESORIOS POR PAGOS TARDIOS  
DE COMPARACIÓN: RECARGOS ACTUALIZADOS  
LINEA BASE

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte emitido por Sistema contable.  
ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



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

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 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 NA 1.1

**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

**LINEA BASE:** TASA DE VARIACION EN LOS PERIODOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**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 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO



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

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 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 1.2

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) \*\*100

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia Frecuencia de medición: Trimestral

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

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

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

**CALENDARIZACION 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACION:** Registro de campañas efectuadas.

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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VÍCTOR GASCA 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 RINCÓN**

**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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero NA 1.3** Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

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

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

**INTERPRETACIÓN:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** CONVENIOS FIRMADOS POR EL GEM

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO





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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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 PARA MAYOR RECAUDACION

**CALENDARIZACION 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Registros administrativos.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM



ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



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

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 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 2.1

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

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

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

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

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

**LINEA BASE** PADRONES DE COBRO

**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 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA 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 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 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)\*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes

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

LINEA BASE: PADRON DE CONTRIBUYENTES MOROSOS PENDIENTES DE FISACILIZAR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

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 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 2.3

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

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de invitaciones 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: Copia de las invitaciones emitidas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

Acusos de recibo de las notificaciones.



ELABORÓ

VALIDÓ

P. I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



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

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

**LINEA 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	RESULTADO ESPERADO				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos de las Pólizas de Ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

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

ELABORÓ



VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



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

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

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 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

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** PAE 2023

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** PROMOVER EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO ATRAVÉS DE PROMOTORES DEPORTIVOS

**LÍNEA BASE:** PROMOCION DEL DEPORTE

**CALENDARIZACIÓN 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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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



**ELABORÓ**  
*[Signature]*

**VALIDÓ**  
*[Signature]*

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA 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 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:

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 NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((Población\ que\ tuvo\ acceso\ a\ la\ instrucción\ de\ la\ cultura\ física\ y\ deportiva\ municipal\ en\ el\ año\ actual / Población\ que\ tuvo\ acceso\ a\ la\ instrucción\ de\ la\ cultura\ física\ y\ deportiva\ municipal\ en\ el\ año\ anterior) - 1) * 100$ .

INTERPRETACIÓN: LA POBLACION QUE OBTUVO ACCESO A LAS DIFERENTES DEISCIPLINAS ES DEL 100%

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación de la población que tuvo acceso

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

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	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	1		0.00	0.00	0.00	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 IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L.C. VÍCTOR 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 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:

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 NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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	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:

Registros Administrativos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



ELABORÓ

VALIDÓ

P. I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA 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 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 DIRECCIÓN 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

INTERPRETACION: 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos.

ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero:** NC 3  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Porcentaje de propuestas de unificación  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.  
**LINEA BASE:** Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.

**CALENDARIZACION 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



VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO





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

**PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 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 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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.

LINEA BASE: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

**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:

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.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

VALIDÓ

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

PbPRM-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 DIRECCIÓN 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2023

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

LINEA BASE: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GASCA NIETO



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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

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

Estados de posición financiera  
ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES  
ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ



VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VÍCTOR 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 RINCÓN  
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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	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
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

Convenios de concentración deportiva.  
 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL IMCUFIDE A EVENTOS Y REUNIONES  
 ATORGAR APOYOS EN ESPECIE



ELABORÓ  
*[Signature]*

VALIDÓ  
*[Signature]*

P.I.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON  
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 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 3:2 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)\*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de deportistas por disciplina registrad TIPO DE INDICADOR: Gestión

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:

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva

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

ATORGAR APOYOS EN ESPECIE

ELABORÓ



VALIDÓ

P. I. S. C. RICARDO GARFIAS ROMERO

L. C. VÍCTOR GASCA NIETO