



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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

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

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PA 2022

FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS NETOS 2021 CONTRA INGRESOS PROGRAMADOS 2022

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS DE GESTION

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDAR LOS INGRESOS MAYORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

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

ELABORÓ

P.L.S.C RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 10 de 32



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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 NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

INTERPRETACIÓN: no se realiza la recaudación de ingresos propios

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE 2022

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	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Estados Comparativos de Ingresos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

TIPO DE FICHA: OSFEM

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



VALIDO
 L.C. VICTOR GARCÍA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas 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: NC 1

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior} \times 100$

INTERPRETACION: no se lleva a cabo la recaudación

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION: PAE 2022

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

LÍNEA BASE: no se cuenta con la recaudación

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	
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: Estados Comparativos de Ingresos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

Hoja: 12 de 32



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

P0RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero: NC 2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: cobro de accesorios por 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	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

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



P.I.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO

TIPO DE FICHA: OSFEM



VALIDO

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

Hojas: 13 de 32



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 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.

LINEA BASE: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



EMBORÓ
 P.L.S.C RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDO
 L.C. WICTOR GARCÍA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Numero NA 1.2 (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

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

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

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

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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	CALENDARIZACION TRIMESTRAL				META ANUAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

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

ELABORÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR RAMOS NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

P5BRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.3

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno.

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

LÍNEA BASE 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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDO

L.C. VICTOR GARCÍA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cajas instaladas en lugares estratégicos para mayor recaudación

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

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

ELABORÓ

PLS.C. RICARDO GARFAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCAS NIETO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

P9RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 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.

LÍNEA 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
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

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

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCON, MEX.
 ACCIONES
 TESORERIA
 INICUENDE

VALIDO
 L.C. VICTOR GASCANA NETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación del número de contribuyentes

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

LÍNEA BASE: padron de contribuyentes morosos pendientes de fiscalizar

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCIA NETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

Hoja: 19 de 32





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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 23

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes

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

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

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Copia de las invitaciones emitidas, Acusos de recibo de las notificaciones.

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

 P.L.S.C. RICARDO GARFIAS ROMERO



VALIDO

 L.C. VÍCTOR GASCA NIETO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCÓN

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

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Nombre: NA 24 **Porcentaje de créditos fiscales recuperados.**

Fórmula del cálculo: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

Interpretación: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

Descripción del factor de comparación: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

Línea base: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM



ELABORÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFÍAS ROMERO



VALIDÓ

L.C. VICTOR GARCÍA NIETO



MUNICIPIO DE:

SAN JOSE DEL RINCON

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE	4124	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020401	Registro y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia General	800	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM	INFORME	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,115,920.00

ELABORÓ
P.J.S.C. RICARDO GARCÍAS ROMERO
VOCAL

VO BO
L.C. VICTOR GARCÍA NIETO
TESORERO

AUTORIZÓ
C. ALFONSO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

No: 4124

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

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

Dependencia General o Auxiliar: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pilar o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.</p>	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.	$\left(\frac{\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior}}{1} \right) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<p>Propósito</p> <p>Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.</p>	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\left(\frac{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}}{1} \right) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
<p>Componentes</p> <p>1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.</p>	Tasa de variación de la recaudación corriente.	$\left(\frac{\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}}{1} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
<p>2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.</p>	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.	$\left(\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}}{1} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
<p>Actividades</p> <p>1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.</p>	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.	$\left(\frac{\text{Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior}}{1} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local	Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.
<p>1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.</p>	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.	Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas (Campañas de difusión programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal.
<p>1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de Ingresos municipales.</p>	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.	Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance.
<p>1.4 Instalación de cajas móviles</p>	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.	Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
<p>2.1 Actualización de los padrones de cobro.</p>	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.	Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
<p>2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos</p>	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable	Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
<p>2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados</p>	Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los domiciliados fiscales de los ciudadanos conciben con la información registrada y reciben su invitación.



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

No.: 4124

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) Fortalecimiento de los Ingresos (Denominador)

Programa presupuestario: 01050202

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 o Auxiliar:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pilar o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de las Pólizas de Ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.

P.L.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

L.C. VICTOR GARCIA NIETO

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

