

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**P8Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cuenta Pública

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Número: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	14435900		0.00	2,000,000.00	0.00	1,900,000.00	95.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	14435900		9,387,000.00	1,800,000.00	18.18	1,900,000.00	105.56	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
53.78	11.11	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402.ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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**

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) \* 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

Numero: NC 2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRIMESTRE: Enero-Marzo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO: Trimestral

COBERTURA: FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

LINEA BASE: Trimestral

Numero: NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	0.00	0.00	0.00	0.00
			EF%	SEMAFORO
			0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO



DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 VO. BO.

EVALUACION DEL INDICADOR



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Finanzas públicas sanas

TEMA DE DESARROLLO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

PROYECTO 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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN:

Dimensión que atiende:

Eficiencia

Descripción del factor de comparación:

Cuenta Pública

Ámbito geográfico:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	1		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
100.00	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402-ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cuenta Pública

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO: Cuenta Pública

COBERTURA: Eficiencia

LINEA BASE: Cuenta Pública

Número: NA 1.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO



DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

VO. BO.

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**Finanzas públicas sanas**  
**TEMA DE DESARROLLO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**PROYECTO 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.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**

**Numero:** NA 2.1 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
0.00	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ





**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Finanzas públicas sanas

TEMA DE DESARROLLO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

PROYECTO 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**

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:

Dimensión que atiende: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA		OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado			Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Finanzas públicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 2.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**P86m-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cuenta Pública  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Promotores deportivos contratados	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL:  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



VO. BO.

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

1 Pilar 1. Social

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organizativa, 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**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Eventos deportivos realizados	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos deportivos programados	6		6.00	1.00	16.67	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

1 Pilar 1: Social

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Cultura física, deporte y recreación

TEMA DE DESARROLLO:

02040101 Cultura física y deporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

**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:

Eficiencia

Cuenta Pública

Frecuencia de medición: Trimestral

Frecuencia de medición:

Dimensión que atiende:

Descripción del factor de comparación:

Ámbito geográfico:

Cobertura:

Línea base

Número: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	10		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



VO. BO.

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

1 Pilar 1: Social

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Cultura física, deporte y recreación

TEMA DE DESARROLLO:

02040101 Cultura física y deporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

**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:

Eficiencia

Cuenta Pública

Frecuencia de medición: Trimestral

Frecuencia de medición:

Dimensión que atiende:

Descripción del factor de comparación:

Ambito geográfico:

Cobertura:

Línea base

Número: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	SEMAFORO	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



VO. BO.

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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**

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Número: NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	4		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	4		4.00	4.00	1.00	25.00	1.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
100.00	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	SEMAFORO
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10% RESPECTO A LO PROGRAMADO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
	0.00	0.00	0.00	SEMAFORO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



VO. BO.



**Pb6m-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

TIPO DE FICHA: OSFEM

1 Pilar 1: Social

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 3.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	600		0.00	150.00	100.00	0.00	0.00
Total de la población municipal	240000		240.000.00	80.000.00	25.00	150.00	0.25

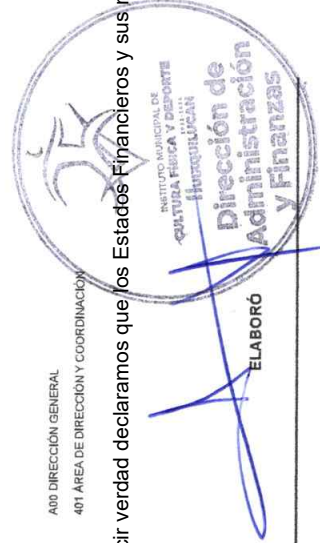
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.38	100.00	100.00	40.000.00	0.00

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**