

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA 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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

**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	miles	Promedio	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	miles	Valor actual	0.00	0.00	0.00	13,423.37	13,423.37
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	26.64	26.64

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim, Cia. Presup, Fianza Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

**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
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	miles	Sumable	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	miles	Promedio	0.00	0.00	0.00	13,423.37	13,423.37
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	26.64	26.64

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:** Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim, Cla. Presup. Fianza Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto  
 Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INA, EDOMEX.



MA.F. Israel Rufino Salinas

Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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:**

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero** NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

Municipal

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

LINEA BASE

**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
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	miles	Promedio	5,950.00	4,175.00	2,525.00	4,350.00	4,250.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	miles	Valor actual	3,439.20	4,300.00	4,485.80	2,210.00	14,435.00
		RESULTADO ESPERADO	73.01	-2.91	-43.71	96.83	-70.56

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim, Cta. Presup, Fianza

Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000

Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



MA.F. Israel Rufino Salinas

Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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

**TEMA DE DESARROLLO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

**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.

**PROYECTO:** B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 40Z ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**Numero** NC 2 **No aplica**

**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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** TIPO DE INDICADOR: Gestión

**LÍNEA 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
<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 Sistema contable.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cta. Presup. Fianza Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.

**ELABORÓ**   
 M.A.F. Israel Rufino Salinas

**VALIDÓ**   
 Lic. Germán Anaya Viteri



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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 1.1** No aplica  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**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
Número de predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cta. Presup. Fianza Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



ELABORO  
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDO  
 Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**PDRM-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:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero** NA 1.2 **No aplica**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LÍNEA BASE**

**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 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
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:** Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cta. Presup. Fianza

**RELACIONADAS Y AVANCE:** Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDÓ

Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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 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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

**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
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Valor actual	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:** Convenios firmados.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim, Cta. Presup, Fianza  
 Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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 1.4 **No aplica**  
**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LÍNEA BASE**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

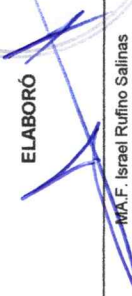
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	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**  
 Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cta. Presup. Fianza  
 Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.

**ELABORÓ**  
  
 M.F. Israel Rufino Salinas

**VALIDO**  
  
 Lic. Germán Anaya Viteri



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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:**

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Numero NA 2.1**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

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

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

((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:**

Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

TIPO DE INDICADOR:

**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION 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:**

Reporte emitido por el sistema de cobro local.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cla. Presup. Fianza

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000

Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



ELABORÓ

MA.F. Israel Rufino Salinas



VALIDO

Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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 2.2** No aplica  
**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  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**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			0.00	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
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**  
 Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim, Cla. Presup, Fianza  
 Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000  
 Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.

**ELABORÓ**  
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



**VALIDO**  
 Lic. Germán Anaya Viteri



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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 2.3 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de invitaciones a 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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**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 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
		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. Acuses de recibo de las notificaciones.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cta. Presup. Fianza  
 Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000

Atender, integrar y presentar informes de SE/VAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



MA.F. Israel Rufino Salinas



Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

**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 2.4 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

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

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			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 de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cta. Presup. Fianza

Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000

Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.



Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**Numero 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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Actividad	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Actividad	Promedio	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Eficacia. Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto  
 Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NP 1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LÍNEA BASE**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	Personas	Sumable	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Personas	Promedio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
		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** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



M.A.F. Israel Rufino Salinas



Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

**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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

LINEA BASE

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
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Promedio	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES: Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto

RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDO

Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 2  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

**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
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	Gestión	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto  
 Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LÍNEA BASE**

**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
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuesta	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuesta	Promedio	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDÓ

Lic. Germán Anaya Viteri

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de los promotores deportivos contratados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LÍNEA BASE**

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

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	Contrato	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Promotores deportivos programados a contratar	Contrato	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**


**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo de la infraestructura funcional.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía

**ELABORÓ**  
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



**VALIDÓ**  
 Lic. Germán Anaya Viteri



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**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:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LÍNEA BASE**

**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
Eventos deportivos realizados	Evento	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Eventos deportivos programados	Evento	Promedio	2.00	1.00	1.00	2.00	1.50
		RESULTADO ESPERADO	0.00	300.00	0.00	150.00	400.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estadísticas de eventos deportivos realizados.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto  
 Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDO

Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 2.1  
**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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LÍNEA BASE**  
**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
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Deportivo	Sumable	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Deportivo	Promedio	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	85.00	0.00	0.00	340.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácoras de mantenimiento.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



M.A.F. Israel Rufino Selinas



Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 2.2 No aplica  
**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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipio  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

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

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

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

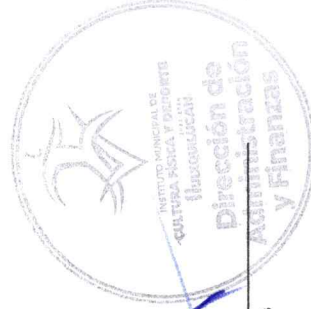
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados de posición financiera.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDÓ

Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero NA 3.1**  
**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  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

**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
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Coordinación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Coordinación	Promedio	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Convenios de concertación deportiva.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VALIDO

Lic. Germán Anaya Viteri

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 3.2  
**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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuenta Pública  
**LINEA BASE**

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

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Deportista	Sumable	100.00	2,000.00	100.00	1,500.00	3,700.00
Total de la población municipal	Deportista	Promedio	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.14	2.82	0.14	2.11	5.21

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros por disciplina deportiva.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto

Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce

Recibir en audiencia a la ciudadanía

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



M.A.F. Israel Rufino Salinas



Lic. Germán Anaya Viteri