



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 publicas 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 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:

variación de la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE:

Enero del 2024

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Estados Comparativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Estados Comparativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Recaudación corriente obtenida

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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
La evaluación se realizara em comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

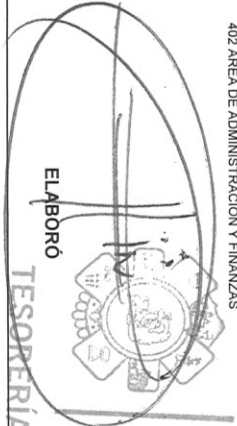
Infemra municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
TESORERÍA DE INCUFIDE



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C. P. Héctor Hernández Valencia

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja 1 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Reporte entidad	Suntable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Reporte entidad	Suntable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

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

Monto de ingresos por cobro de accesorios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

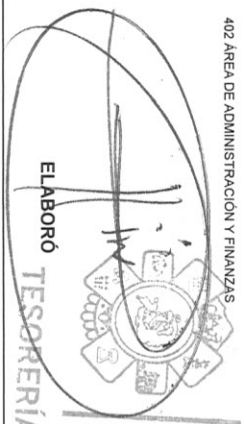
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Interna municipal
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. Héctor Hernández Valencia

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja 2 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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 AREA 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: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 12

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	Registro de campañas	Sumable	4 00	1 00	25 00	1 00	100 00
Campañas de difusión programadas	Registro de campañas	Sumable	4 00	1 00	25 00	1 00	100 00

Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

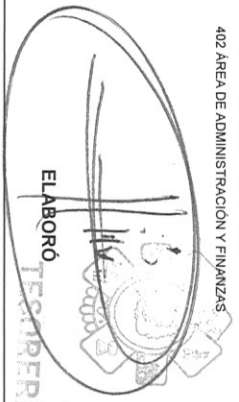
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realiza en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. Héctor Hernández Valencia

Cic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2024

Hoja: 3 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBIA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Cien por ciento de la población

LINEA BASE

Enero del 2024

Numero: NA 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcance	Programado	%	Alcance	
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenios firmados.	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenios firmados.	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	100.00

Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcance	EF%	Programado	Alcance	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

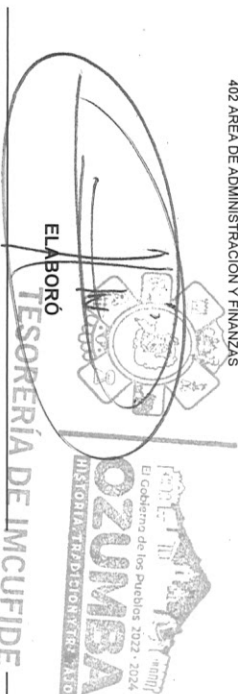
Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

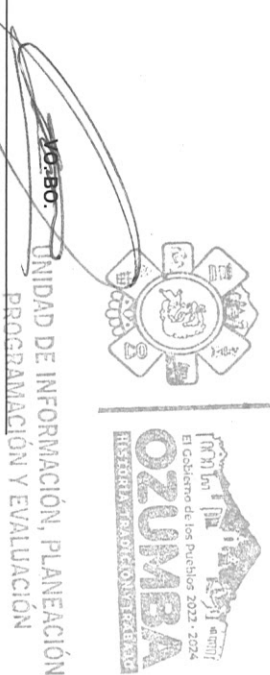
B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. P. Héctor Hernández Valencia



Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 4 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: B00 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/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio /fiscal anterior-1) *100

INTERPRETACIÓN: variación de las cajas móviles instaladas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE: Enero del 2024

Número: NA 1.4

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	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
TESORERÍA DE IMCUFIDE /

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C. P. Héctor Hernández Valencia

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 5 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas publicas 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 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:

variación en los registros de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE:

Enero del 2024

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Reporte emitido	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Reporte emitido	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Número de registros en los padrones del trimestre del año actual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

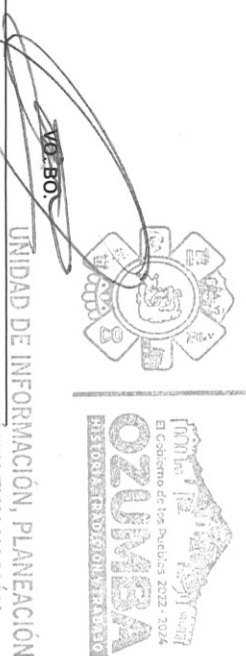
Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. P. Héctor Hernández Valencia

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 6 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 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 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: número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE: Enero del 2024

Número: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

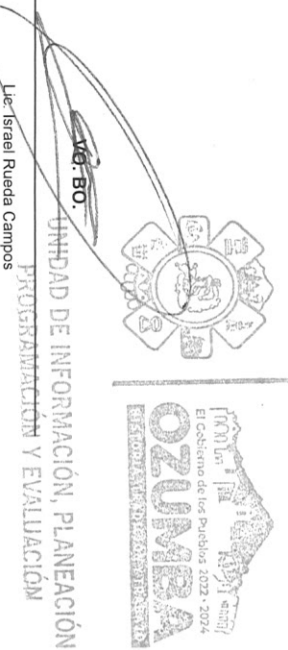
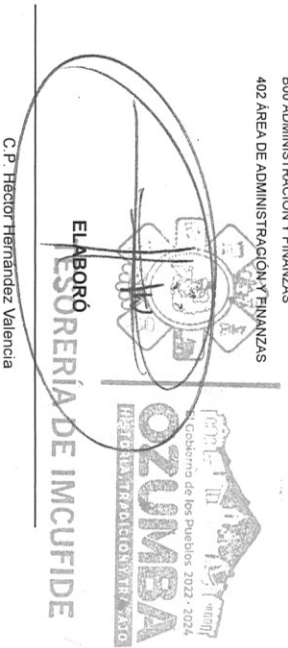
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. Hector Hernandez Valencia

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja 7 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 amplie 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

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

FORMULA DEL CALCULO: (Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACION: invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	invitaciones emitidas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de invitaciones expedidas	invitaciones emitidas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizara en comparación a los resultados del año anterior.

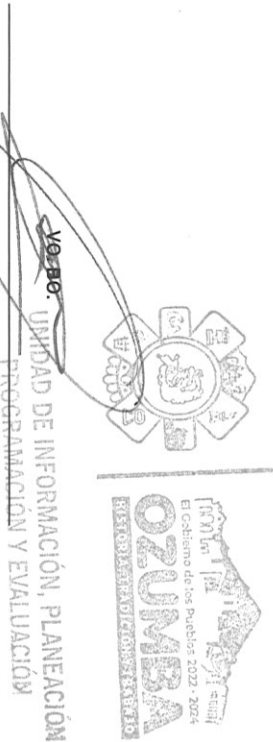
EVALUACION DEL INDICADOR

Interma municipal
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. P. Héctor Hernández Valencia



Lic. Israel Ruenda Campos

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2024

Hojas 8 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados

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

INTERPRETACIÓN: créditos fiscales recuperados

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE: Enero del 2024

Número: NA 24

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	%
Número de créditos fiscales recuperados	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de créditos fiscales determinados	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

Número de créditos fiscales recuperados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	Verde

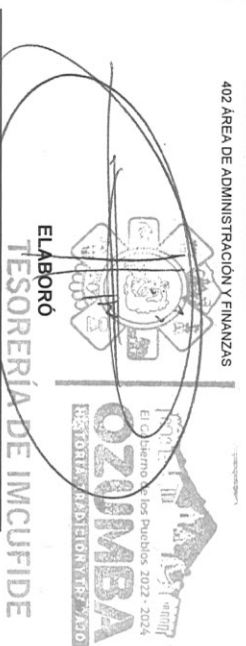
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. Héctor Hernández Valencia



Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2024

Hoja: 9 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 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 los promotores deportivos contratados.

FORMULA DEL CALCULO:

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN:

Promotores deportivos contratados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE

Enero del 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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	Programado	%	Alcanzado
Promotores deportivos contratados	Promotores deportivos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores deportivos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Promotores deportivos contratados

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

IMCUFIDE

C. Marco Antonio Villalobos Espín

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 10 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 eventos deportivos realizados.

FORMULA DEL CALCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos programados)*100

INTERPRETACION: eventos deportivos realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 12

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	Estadísticas de eventos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Eventos deportivos programados	Estadísticas de eventos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Eventos deportivos realizados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realiza en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

IMCUFIDE

C. Marco Antonio Villalobos Espín

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 11 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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

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: mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LÍNEA BASE: Enero del 2024

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	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Bilatoras de mantenimiento.	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Bilatoras de mantenimiento.	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizara em comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Infemia municipal

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



ELABORÓ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

IMCUFIDE C. Marco Antonio Villalobos Espín

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 12 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FORMULA DEL CALCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	Estados de posición financiera	Sumable	4 00	1 00	25 00	1 00	100 00	1 00	25 00	1 00	100 00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	Estados de posición financiera	Sumable	4 00	1 00	25 00	1 00	100 00	1 00	25 00	1 00	100 00

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

Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100 00	100 00	100 00	100 00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ

IMCUFIDE

C. Marco Antonio Villalobos Espín



OC-BO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 13 de 15



INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PBrm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas

FORMULA DEL CALCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Cien por ciento de la población

LINEA BASE

Enero del 2024

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Convenios de concertación depro	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Convenios de concertación depro	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION



ELABORO

C. Marco Antonio Villalobos Espin



YO BO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN

Lic. Israel Rueda Campos

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2024

Hoja: 14 de 15

IMCUFIDE





INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 deportistas por disciplina registrados en el padrón único
FORMULA DEL CALCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACION: deportistas por disciplina registrados en el padrón único

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Actividades realizadas en el ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 32

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	Registros por disciplina depor	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de la población municipal	Registros por disciplina depor	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Deportistas por disciplina registrados en el padrón único

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORO

IMCUFIDE

C. Marco Antonio Villalobos Espin

VO. BO.



Lic. Israel Rueda Campos

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2024

Hoja: 15 de 15