



**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 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 realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

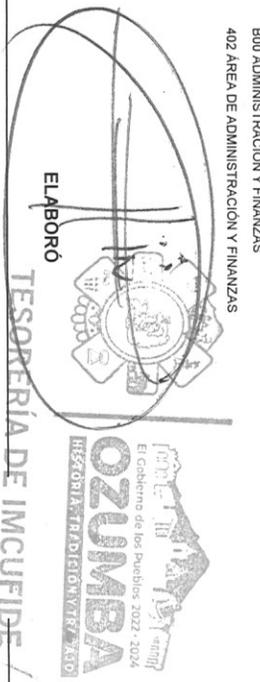
Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. P. Héctor Hernández Valencia

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACION: 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 ADMINISTRACION 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LÍNEA 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	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Reporte entidad	Suntable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	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	1.00	100.00

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

Monto de ingresos por cobro de accesorios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

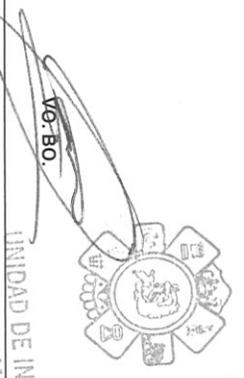
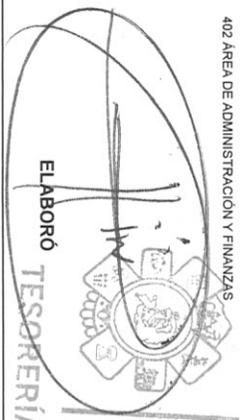
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Interna municipal  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACION 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: Eficacia 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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

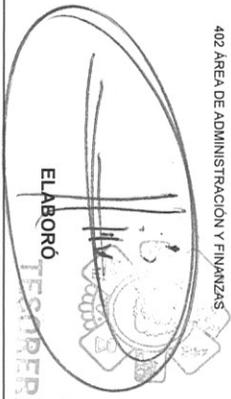
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

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

INTERPRETACION:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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 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	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	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**

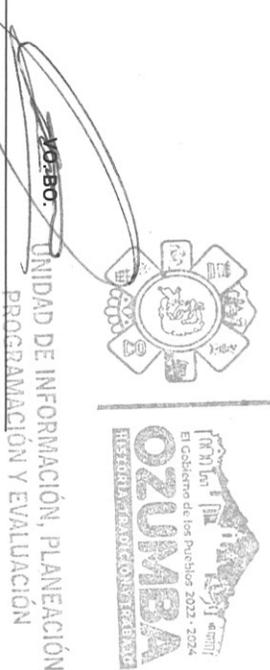
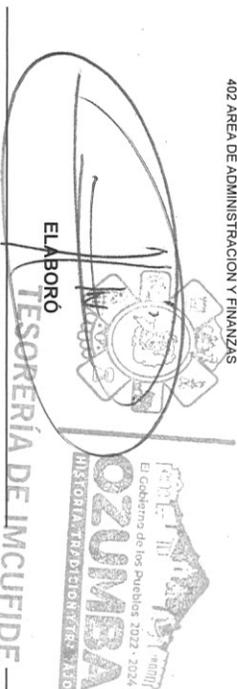
Interna municipal

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 ELABORACION: 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

**INTERPRETACION:** 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

**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 cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	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	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

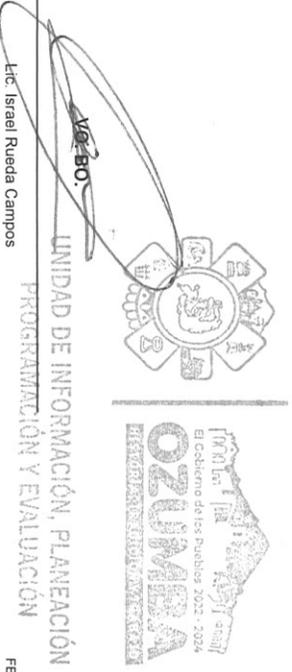
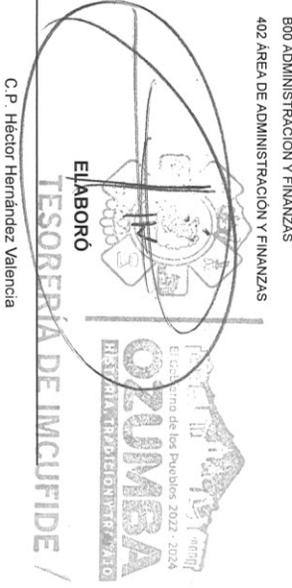
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Número de registros en los padrones del trimestre del año actual

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

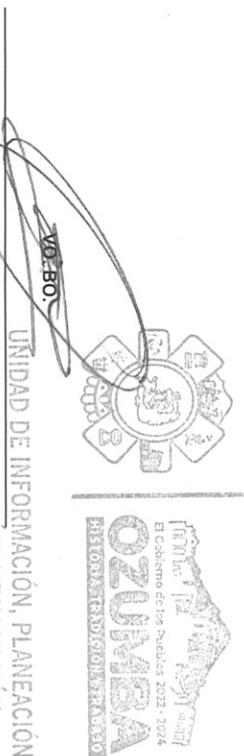
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

**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

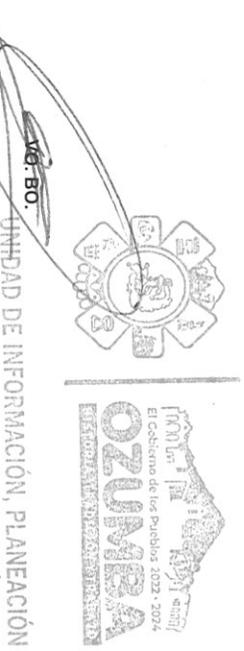
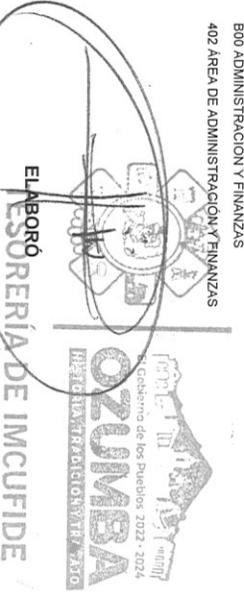
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

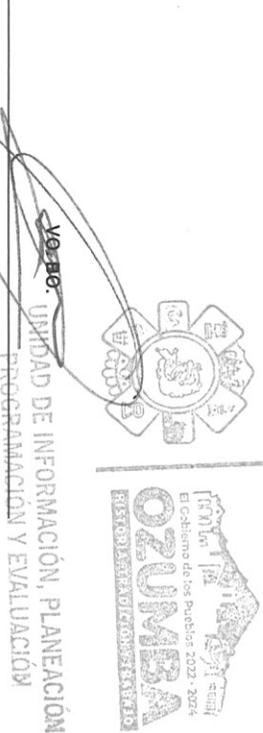
EVALUACION DEL INDICADOR

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

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 24

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Numero de créditos fiscales recuperados	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de créditos fiscales determinados	Registros administrativos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

Numero 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	100.00	100.00	Verde

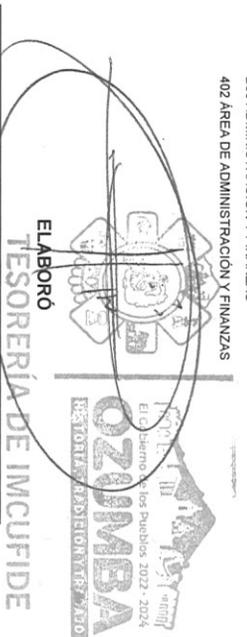
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La evaluación se realizara en comparación a los resultados del año anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

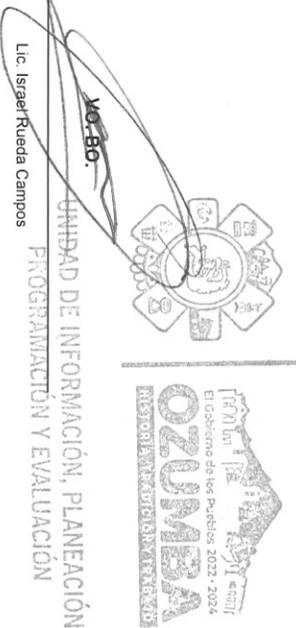
Interna municipal

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Cien por ciento de la población

LINEA BASE: Enero del 2024

Numero: NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

Promotores deportivos contratados

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

Lic. Israel Rueda Campos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 10 de 15

IMCUFIDE

C. Marco Antonio Villalobos Espín



**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

Eventos deportivos realizados  
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN 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

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**

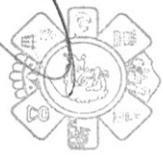
Interna municipal

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 Vilalobos 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	%
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 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	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**

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 AREA 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	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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 AL O PROGRAMADO  
La evaluación se realizará en comparación a los resultados del año anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

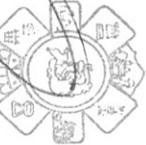
Interna municipal

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ



OCUBO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN

IMCUFIDE

C. Marco Antonio Villalobos Espín

Lic. Israel Rueda Campos GRANAMACIÓN 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/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

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 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	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	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%	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 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

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

INTERPRETACIÓN: deportistas por disciplina registrados en el padrón único

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 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

Deportistas por disciplina registrados en el padrón único  
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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 ELABORACIÓN: 12/04/2024

Hoja: 15 de 15