

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PBrm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			Programado	Alcanzado	%	Programado	%	Programado	%		
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	miles	Promedio	4,250.00	3,504.00	83.93	4,175.00	98.24	5,062.50	119.12	3,602.00	71.15
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	miles	Valor actual	14,495.00	4,863.00	108.44	4,300.00	29.79	4,300.00	29.79	4,683.00	108.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-70.56	-2.91	-24.86	854.30	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
	17.73	-22.75	-128.31	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORO
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



VO. BO.
 Lic. Germán Anaya Vilien

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA-BASE

Numero: NC 2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas



VO. BO.

Lic. Germán Anaya Viteri

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

IL Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 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 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: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.1 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EF%	SEMAFORO
			0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



VO. BO.
 Lic. Germán Anaya Vilani

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PeRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR



DEPENDENCIA GENERAL:
 B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:
 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Lic. Germán Anaya Viteki

M.A.F. Israel Rufino Salinas

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal III: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Cuenta Pública

DE COMPARACIÓN:

Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1,3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Promedio	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas
 Evaluación (UIPPE)



VO. CA.
 Lic. Germán Anaya Vilari

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de verificación 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Frecuencia de medición: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 1.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:
 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



VO. PO.
 Lic. Germán Anaya Vlieni

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PoRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050202401 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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA 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) * 100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Numero de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
M.A.F. Israel Rufino Salinas

INSTITUTO DEL DEPORTE DE MIXQUILUCAN **PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 los 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

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: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE

Numero: NA 2.2 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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			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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	SEMAFORO	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas

VO. BO.

Lic. Germán Anaya Viten

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PoRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA 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 detectados/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 2,3

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de invitaciones expedidas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



ELABORÓ: M.A.F. Israel Rufino Salinas
 VO. BO: Lic. Germán Anaya Viteri

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.4

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Numero de créditos fiscales recuperados			0.00	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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio				AVANCE ACUMULADO	
	Programado	SEMAFORO	EF%	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:
 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



VO. BO.
 Lic. Germán Anaya Viteri

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

P8Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

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:

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cuenta Pública

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Promedio	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
200.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



Lic. Germán Anaya Viteri

M.A.F. Israel Rufino Salinas

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

1 Pilar 1: Social

Cultura física, deporte y recreación

02040101 Cultura física y deporte

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100

Eficiencia

Cuenta Pública

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
200.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
 A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ:
 M.A.F. Israel Rufino Salinas

VO. BO.
 Lic. Germán Angely Viteri

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

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:

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

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:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NC 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuesta	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuesta	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
200.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
200.00	100.00	100.00	100.00	100.00
200.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



PbM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

Pilar 1: Social
 Cultura física, deporte y recreación
02040101 Cultura física y deporte
 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 A00 DIRECCIÓN GENERAL
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 Fórmula del cálculo: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
 Interpretación:
 Dimensión que atiende: Eficiencia
 Descripción del factor de comparación: Cuenta Pública
 Ambito Geografico:
 Cobertura:
 Línea Base

Nombre: NA 1,1
 Frecuencia de medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Promotores deportivos contratados	Contrato	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promotores deportivos programados a contratar	Contrato	Promedio	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
400,00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas

VO. BO.
 Lk. Germán Anya Vleri

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Unidad de Información, Planeación y Programación Evaluación (UIPPE)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Dirección General

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PoRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de eventos deportivos realizados.

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

EFICIENCIA

Cuenta Pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DE DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Eventos deportivos realizados	Evento	Sumable	6.00	3.00	50.00	1.00	33.33
Eventos deportivos programados	Evento	Promedio	1.50	1.00	66.67	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
400.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	300.00	100.00	200.00	200.00
		33.33		100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas

VO. BO
 Lic. Germán Anaya Viteri

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PDRm-08b: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

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:

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:

400 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Frecuencia de medición: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Frecuencia de medición:

AMBITO GEOGRAFICO:

Trimestral

LINEA BASE

Número: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Deportivo	Sumable	17.00	17.00	100.00	17.00	8.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Deportivo	Promedio	5.00	20.00	400.00	10.00	200.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00
							47.06
							100.00
							10.00

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

P4Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

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:

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cuenta Pública

AMBITO GEOGRAFICO:

Trimestral

COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

LÍNEA BASE

Numero: NA 2.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Alcanzado	0.00	EF%	SEMAFORO
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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
 A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ
 M.A.F. Israel Rufino Salinas



VO. BO.
 Lic. Germán Anaya Viteri

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN
 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Nombre del indicador: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 Fórmula del cálculo: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 Interpretación:
 Dimensión que atiende: Eficiencia
 Descripción del factor de comparación: Cuenta Pública
 Ámbito geográfico:
 Cobertura:
 Línea base:

Frecuencia de medición: Trimestral

Numero: MA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Coordinación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
	Coordinación	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	SEMAFORO	Alcanzado	SEMAFORO
400.00	100.00	100.00	200.00	100.00

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

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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / JEJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cuenta Pública

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Deportistas	Deportistas	Programado	%	Programado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Deportistas	Sumable	3,700.00	3,700.00	2,000.00	54.05	2,000.00	100.00
Total de la población municipal	Deportistas	Promedio	71,000.00	71,000.00	71,000.00	100.00	2,000.00	2.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
5.21	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	2.82	100.00	2.96	200.00
		3,546.10		6,756.76

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ: M.A.F. Israel Rufino Salinas

Dirección General

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

M.A.F. Israel Rufino Salinas

Lic. Germán Anaya Viteri