



INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ

PBRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual en la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

LÍNEA BASE

Número: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       | AVANCE ACUMULADO |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado        | %     |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual   | Ingresos         |           | 0.00       | 469,199.92        | 0.00  | 156,485.94       | 33.35 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | Ingresos         |           | 107,217.38 | 24,951.48         | 22.91 | 0.00             | 0.00  |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 0.00       | 1,810.15          | 0.00      | 0.00             | 0.00      |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C. CECILIA SUADALUPE OSORINCO VIZCARRA

C.F. ASIMILADO L. LÓPEZ OLIVERA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/03/2025

Hoja 1 de 15



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: "Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo. "Estado de Derecho y sustentabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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 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 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: NA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NA

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NA

Número: NC 2

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

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 AL OJO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.C. CECILIA GUADALUPE OSORIO NIETO

VALIDADO

C.F.J. JENIFER LÓPEZ OLIVAREZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ

PBrm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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

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

INTERPRETACION: NA

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NA

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NA

Numero: NA 1.2 No aplica

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        | %    | Alcanzado |
| 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 | 0.00      |
| Campañas de difusión programadas  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

ELABORÓ  
L.C. CECILIA GUADALUPE OSORRIO VICTORIANO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INCIDEALTTI  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE CONTROL FISCAL Y ASESORIA  
de Seguimiento de Juárez  
2025-2027

REVISÓ  
C.F.J. ISMAEL LOPEZ OLIVAREZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.  
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Y EVALUACION  
2025 - 2027

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y asistencia"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202b401 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 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 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.  
 FORMULA DEL CALCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado)\*100

INTERPRETACION: NA

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NA

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA: NA

LINEA BASE: NA

Numero: NA 1.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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 |

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO



L.C. CECILIA GUADALUPE OSORNO

VALIDADO



C.F.J. JESÚS A. LÓPEZ OLIVAREZ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo. "Estado de Derecho y asistencia"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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: Indica la variación en la instalación de cajas móviles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitácoras de registro

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 1

Número: NA 1.4 No aplica

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | AVANCE ACUMULADO |           |      |
|------------|-------------------|-----------|------|------------------|-----------|------|
|            | Programado        | Alcanzado | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.C. CECILIA GUADALUPE OSORNO VIDO

REVISÓ

C.F.J. ISMAEL LÓPEZ OLIVAREZ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PRRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / E/IE TRANSVERSAL: 1/Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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: Indica la variación en los registros de cada uno de los

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padrón de usuarios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 1

Número: NA 2.1

No aplica

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VALIDADO POR

L.C. CECILIA GUADALUPE OSORNIO VICTORIA

C.F.J. ISMAEL CORTÉZ OLIVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2025

Página 9 de 15

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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: NA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NA

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NA

Número: NA 2.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

| METAANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo |           |                  |          |
|-----------|------------------------|-----------|------------------|----------|
|           | AVANCE TRIMESTRAL      |           | AVANCE ACUMULADO |          |
|           | Programado             | Alcanzado | EF%              | SEMAFORO |
| 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00             |          |

EVALUACION DEL INDICADOR

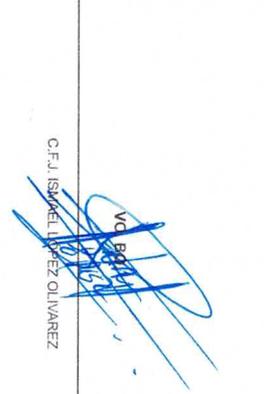
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ




DIRECCION  
INCUPIDEAJUÍT  
Módulo Integrado de Cultura Física y Deporte  
de Almoloya de Juárez  
2025-2027

VO. BUENA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACION  
PROGRAMACION  
Y EVALUACION  
2025 - 2027

L.C. CECILIA GUADALUPE OSORNO VICTORIA

C.F.J. ISMAEL LÓPEZ OLIVAREZ

FECHA DE ELABORACION 08/05/2025 Hoja 7 de 15



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo. "Estado de Derecho y sustentabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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 invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

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

INTERPRETACIÓN: NA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: NA

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: NA

Número: NA 2.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

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 AL PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
  
L.C. CECILIA GUADALUPE OSORINO VITORIANO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
INCUFIDEAUITT  
Unidad de Información, Planeación y Evaluación  
de febrero de 2025  
2025-2027

ELABORÓ  
  
C.H. JEMAE LÓPEZ OLIVAREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN  
PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN  
2025 - 2027

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PBrm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas.

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 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 créditos fiscales recuperados.

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

INTERPRETACION: NA

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR: NA

DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NA

Numero: NA 2.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

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 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
L.C. CECILIA GUADALUPE OSORNO VICTORIANO DE GRANDEZA

ELABORÓ  
C.F.J. ISMAEL LOPEZ OLIVAREZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DEL CALCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100

INTERPRETACION: Porcentaje de promotores deportivos contratados para cumplir la demanda y el fomento de actividades deportivas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: El factor de comparación se identifica en los registros administrativos del Instituto.

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LINEA BASE: 1

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        | %      | Programado       | %      |
| Promotores deportivos contratados             | promotor         | Constante | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00             | 100.00 |
| Promotores deportivos programados a contratar | promotor         | Constante | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00             | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| 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 |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO  
SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORO  
C. ADRIAN FERNANDO MARTINEZ MEDINA  
DIRECCION  
INCUFIDEAUITT  
Instituto Especial de Cultura Física y Deporte de Almoloya de Juárez  
2025-2027

ELABORO  
C.F. ISMAEL GARCÍA OLIVERA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
UNIDAD DE INFORMACION  
PLANEACION  
PROGRAMACION  
Y EVALUACION  
2025 - 2027  
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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 eventos deportivos realizados.

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

INTERPRETACION: Porcentaje de cumplimiento con la programación de eventos deportivos de diferentes disciplinas deportivas.

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: El factor de comparación se identifica en los registros administrativos del Instituto.

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LINEA BASE: 1

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 | %                 | Alcanzado | %                | Alcanzado | %    |
| Eventos deportivos realizados  | eventos          |           | 0.00       | 3.00      | 0.00              | 3.00      | 100.00           | 0.00      | 0.00 |
| Eventos deportivos programados | eventos          |           | 12.00      | 3.00      | 25.00             | 3.00      | 100.00           | 0.00      | 0.00 |

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 | 0.00             | 0.00      | 0.00 |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ  
C. ADRIAN FERNANDO MARTINEZ MEDINA



VO. BUENO  
C.F.J. ISMAEL LÓPEZ OLIVAREZ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

**TEMA DE DESARROLLO:** Fomento a la cultura y al arte

**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 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:** Porcentaje de mantenimiento en las áreas deportivas para la prestación de actividades deportivas y recreativas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El factor de comparación se identifica en los registros administrativos del Instituto.

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** MUNICIPAL

**LÍNEA BASE:** 1

**Numero:** 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  | mantenimiento    | Suavete   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados | mantenimiento    | Suavete   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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 | Programado | 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

SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

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

C. ADRIAN FERNANDO MARTINEZ MEDINA

ELABORO

**INCUFIDEALTTI**  
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte  
de Almoloya de Juárez  
2023-2027

**DIRECCION**

C.F.J. ISMAEL LOPEZ OLIVAREZ

VALIDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.  
PLANEACION  
PROGRAMACION  
Y EVALUACION  
2023 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025

Hoja: 12 de 15



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**PBrM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar 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 DIRECCION Y COORDINACION

**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

INTERPRETACION: NA

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NA

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: NA

Numero: NA 22

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        | %    |
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos             |                  |           | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados |                  |           | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION 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 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORO

C. ADRIAN FERNANDO MARTINEZ MEDINA



VALIDO

C.F. JASMINE LOPEZ OLIVAREZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Pbrm-08D FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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: Porcentaje de actividades en coordinación con las diferentes instituciones públicas y privadas para el desarrollo de contiendas deportivas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación se identifica en los registros administrativos del Instituto.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: 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        | %    |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas  | coordinacion     |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas | coordinacion     |           | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo |           |      | AVANCE ACUMULADO |           |      |
|------------|------------------------|-----------|------|------------------|-----------|------|
|            | Programado             | Alcanzado | EF%  | Programado       | Alcanzado | EF%  |
| 100.00     | 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 AL OJO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ  
C. ADRIAN FERNANDO MARTINEZ MEDINA



VO BO  
C.F.J. ISMAEL LINDEA OLIVAREZ



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE ALMOLOYA DE JUAREZ**

**Pbrm-089 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZ DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Eje 4. Bienestar social "Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Fomento a la cultura y al arte

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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

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

INTERPRETACION: Porcentaje de bitácoras para la actualización del registro municipal del deporte por actividades deportivas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: El factor de comparación se identifica en los registros administrativos del Instituto.

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: 1

Número: NA 3.2

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

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           | AVANCE ACUMULADO |      |           |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------------------|------|-----------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | Programado       | %    | Alcanzado |
| Deportistas por disciplina registrados en el padrón único | deportista       |           | 0.00       | 10,000.00         | 0.00  | 10,000.00 | 100.00           | 0.00 | 0.00      |
| Total de la población municipal                           | deportista       |           | 40,000.00  | 10,000.00         | 25.00 | 10,000.00 | 100.00           | 0.00 | 0.00      |

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 | 0.00             | 0.00      | 0.00 |

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

SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

SE REALIZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS

C. ADRIAN FERNANDO MARTINEZ MEDINA

C.F. J. SMARTEL OPEZ OLIVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025 Hjs: 15 de 15

