



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-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 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 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: ES LA EFICACIA PARA INCREMENTAR EN TERMINOS CONSTANTES LA RECAUDACION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA EFICACIA PARA MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS RECAUDATORIAS

AMBITO GEOGRAFICO: INGRESOS

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 134331490.49

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	PESO	Sumable	112,388,714.00	33,073,611.00	29.43	28,603,581.60	81.04	68,768,883.00	79.87	68,925,388.03	68.64
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	PESO	Sumable	134,331,490.49	35,261,885.48	26.25	35,261,885.48	100.00	68,683,463.48	68.91	68,678,608.22	100.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ES LA EFICACIA PARA INCREMENTAR EN TERMINOS CONSTANTES LA RECAUDACION

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-16.34	-6.21	-23.99	388.31	VERDE	-0.13	-34.95	26,884.62	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PERÍODO LA LEY DE INGRESOS RECAUDADA ALCANZA UN PORCENTAJE DE AVANCE DE 40.47, EN RELACIÓN CON LA LEY DE INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR

EVALUACION DEL INDICADOR

EL SEMAFORO ES VERDE

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NADIA RIVERA ROBLES

GOBIERNO MUNICIPAL

Administración y Finanzas

IMCUFIDE

ATIZAPÁN

2025

VO. BO.

FELIPE TEMOLTZI GARCÍA

GOBIERNO MUNICIPAL

U I P P E

I M C U F I D E

ATIZAPÁN

2025



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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPAN

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

INTERPRETACIÓN: ES LA EFICACIA PARA REALIZAR DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ES LA EFECTIVIDAD DE LAS DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES

AMBITO GEOGRAFICO: INGRESOS

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 2

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	CAMPAÑA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	4.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ES LA EFECTIVIDAD DE LAS DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
25.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	16.67	25.00	149.97	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PERIODO FUE REALIZADA LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL RESULTADO ES EL ESPERADO CONFORME A LA CALENDARIZACIÓN DE METAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ

NADIA RIVERA ROBLES

VO. BO

FELIPE TEMOLTZI GARCÍA



FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2025 Hoja: 3 de 20



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2023

AMBITO GEOGRAFICO: DEPORTE

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 20

Numero: NA 1,2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	EVENTO	Sumable	284.00	81.00	28.52	22.00	27.16	200.00	70.42	48.00	24.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Constante	284.00	284.00	100.00	284.00	100.00	284.00	100.00	284.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	28.52	7.75	27.17	VERDE	70.42	16.90	24.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
LA DEPENDENCIA NO FUE CAPAZ DE EJECUTAR EL CICLO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR NO SE CUMPLIÓ EN EL TRIMESTRE, POR LO QUE ES NECESARIO REPROGRAMAR LAS METAS PARA OBTENER LOS RESULTADOS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO



ELABORÓ

JOEL RIVERA SONATO

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2025

FELIPE TEMOLTZI GARCÍA



FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2025 Hoja: 11 de 20



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje Transversal 1: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100
INTERPRETACIÓN: ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2023
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: DEPORTE
COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE: 10
Numero: NA 3,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos en materia de género realizados	EVENTO	Sumable	8.00	2.00	25.00	3.00	150.00	6.00	75.00	9.00	150.00
Eventos en materia de género programados	EVENTO	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ES LA EFICACIA PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE EVENTOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	37.50	150.00	VERDE	75.00	112.50	150.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
LA DEPENDENCIA SOBREPASÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO

EVALUACION DEL INDICADOR

ES NECESARIO ADECUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION BASADA EN EL CICLO PRESUPUESTARIO

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