



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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:

0105020209 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:

115 - 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE

960,054.73

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	No sumable	1,226,066.00	720,766.00	58.79	231,030.28	32.05	720,766.00	58.79	231,030.28	32.05
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	PESO	No sumable	960,054.73	240,013.90	25.00	240,013.90	100.00	240,013.90	25.00	240,013.90	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ES LA EFICACIA PARA INCREMENTAR EN TERMINOS CONSTANTES LA RECAUDACION

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
27.71	200.30	-3.74	-1.87		200.30	-3.74	-1.87	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL INSTITUTO PRESENTA RECAUDACION SUPERIOR A LA DEL AÑO ANTERIOR, PERO INFERIOR A LA CALENDARIZADA

EVALUACION DEL INDICADOR

MORADO: POR EL CALCULO CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, PERO INFERIOR A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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: 0105020209 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: 118 - 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEABASE: 2

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	CAMPAÑA	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	2.00	200.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ES LA EFECTIVIDAD DE LAS DIFUSIONES DE BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	50.00	100.00		50.00	100.00	200.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PERIODO SE REALIZARON LAS CAMPAÑAS RELATIVAS A LA SEMANA

EVALUACION DEL INDICADOR

VERDE: CUMPLE LAS METAS

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ

VO. BO.





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas 0204010103 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 465 - Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia para difundir los eventos deportivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Trimestrales

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEABASE: 110

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	123.00	20.00	16.26	20.00	100.00	20.00	16.26	20.00	100.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Constante	123.00	123.00	100.00	123.00	100.00	123.00	100.00	123.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Es la eficiencia para difundir los eventos deportivos que se realizarán

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	16.26	16.26	100.00	VERDE	16.26	16.26	100.00	VERDE

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

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR

SEMAFORO VERDE

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA



ELABORÓ

VO. BO.





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

0204010103 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 469 - Porcentaje de eventos deportivos realizados.

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

INTERPRETACIÓN: Es la eficiencia para cumplir el programa de eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Trimestrales

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE: 121

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	EVENTO	Sumable	120.00	18.00	15.00	14.00	77.78	20.00	16.67	28.00	140.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Es la eficiencia para incrementar ls archivos deportivos

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	15.00	11.67	77.80	AMARILLO	16.67	23.33	139.95	AMARILLO

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

LA DEPENDENCIA REALIZO 14 EVENTOS

EVALUACION DEL INDICADOR

SEMAFORO AMARILLO POR UN DESEMPEÑO REGULAR DE METAS EN EL PERIODO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA



VO. BO.





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / 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, el hombre y personas LGBTTTIQ+

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080501 Coordinación Institucional para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 625 - Porcentaje de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ beneficiados a través de programas de cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de género.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ beneficiados con programas de igualdad de derechos y oportunidades, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de género/Total de población del municipio) * 100

INTERPRETACIÓN: Son las personas que participan en las actividades deportivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Trimestrales 2025

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE: 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 3

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 mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ beneficiados con programas de igualdad de derechos y oportunidades, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de género	PERSONA	Sumable	300.00	150.00	50.00	160.00	106.67	150.00	50.00	160.00	106.67
Total de población del municipio	PERSONA	Constante	12,984.00	12,984.00	100.00	12,984.00	100.00	12,984.00	100.00	12,984.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Son las personas que participaron en las campañas de inclusion

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.31	1.16	1.23	106.03	ROJO	1.16	1.23	106.03	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
LA POBLACION MUNICIPAL BENEFICIADA CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SEMAFORO ROJO, DEBIDO A QUE LA POBLACION ATENDIDA REPRESENTA EL 1.23 POR CIENTO DEL TOTAL DE POBLACION MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



EVALUACION DEL INDICADOR

VO. BO. [Signature]





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: 1 Eje Transversal 1: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02080805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGBTTTIQ+

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080501 Coordinación Institucional para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 630 - Porcentaje de eventos con enfoque de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados} / \text{Total de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Es la eficacia con la que se llevarán a cabo los eventos deportivos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Trimestrales 2025

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 6

Numero: NA 3.2

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 eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados	EVENTO	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	4.00	66.67	2.00	50.00
Total de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género programados	EVENTO	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Es la eficacia con la que se llevarán a cabo los eventos deportivos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	16.67	16.67	100.00	VERDE	66.67	33.33	49.99	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PERÍODO SE CUMPLIERON LAS METAS DE EVENTOS EN LA MATERIA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SEMAFORO VERDE POR EJECUCIÓN POR ADECUADA EN LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



VO. BO.