

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR: 140 - Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el nivel de cumplimiento en la impartición de asesorías relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Un porcentaje alto refleja una adecuada capacidad técnica, seguimiento oportuno y fortalecimiento institucional de las áreas involucradas. Un resultado bajo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Corresponde al número de asesorías otorgadas por la dependencia a las unidades administrativas municipales sobre la aplicación, seguimiento y mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Registro	No sumable	8,00	2,00	25,00	2,00	100,00	2,00	25,00	2,00	100,00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Registro	No sumable	8,00	2,00	25,00	2,00	100,00	2,00	25,00	2,00	100,00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo establecido
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
LIC. EFFREN PEÑA PEÑA

REVISÓ
C. P. RAÚL SERRANO PERALTA



INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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 sustentabilidad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 141 - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) * 100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide la eficacia del municipio en la elaboración y publicación oportuna del Programa Anual de Evaluación. Un valor del 100% indica que el municipio cumplió completamente con los plazos y requisitos establecidos en la normatividad. Un resultado inferior refleja retrasos, errores en la in

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: Corresponde al grado de cumplimiento de las actividades relacionadas con la elaboración, validación y publicación del Programa Anual de Evaluación, conforme a los lineamientos establecidos por el OSFE

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se cumple con la elaboración y publicación del PAE


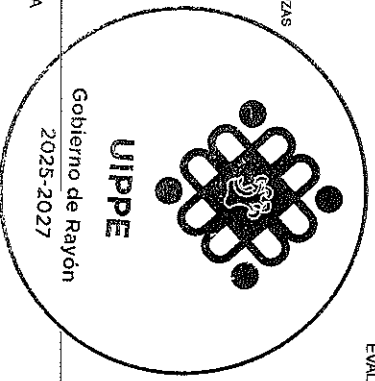
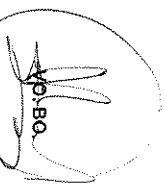
TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL PROGRAMA
Se cumple con la elaboración y publicación del PAE

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. ERIAN PEÑA PEÑA

C.P. RADI-SERRANO PERALTA

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026



INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYON

P3Rm-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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR: 142 - Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados

FORMULA DEL CALCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACIÓN: Indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de los Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal. Un valor del 100% indica que todos los informes programados fueron elaborados y presentados dentro de los tiempos establecidos, lo que refleja una adecuada gestión, seguimiento y trans

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Corresponde al número de Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal entregados en tiempo y forma por la dependencia, conforme a los lineamientos del OSFEM, del SED y del propio marco normativo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LINEA BASE: 2025

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

Se cumplen con los informes de avance del PDM

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		
	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO. Se cumplen con los informes de avance del PDM

Se cumple con lo establecido
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

LIC. EFRÉN PEÑA PEÑA

VO. BO.

C.P. RAUL SERRANO PERALTA



INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 143 - Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide el grado de cumplimiento en la alineación de los formatos de PbrM conforme a la normalidad vigente. Un valor del 100% indica que todos los formatos requeridos fueron integrados correctamente, en tiempo y forma, respetando la estructura y criterios del Manual de Planeación, Progra

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: corresponde al nivel de cumplimiento en la correcta integración, captura y presentación de los formatos de Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbrM), asegurando

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

Numero: NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se realizan los formatos PbrM

METANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizan los formatos PbrM

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se cumple con los objetivos

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

ELABORO

LIC. EFRÉN PEÑA PEÑA
Gobierno de Rayón
2025-2027

VO. BO.

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

INCUFIDER
TESORERÍA
2025 2027



INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

PBRM-08B FICHA TÉCNICA 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR: 144 - Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide el nivel de cumplimiento en la atención y seguimiento de las asesorías solicitadas en materia de indicadores de desempeño. Un valor cercano al 100% indica que el área responsable proporcionó oportunamente el acompañamiento técnico necesario para fortalecer la calidad de los indicad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia Frecuencia de medición: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de asesorías técnicas otorgadas a las unidades administrativas para el adecuado diseño, formulación, seguimiento y actualización de los indicadores de desempeño. Estas asesorías c

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

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
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se llevan acabo las asesorías

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO AL O PROGRAMADO Se llevan acabo las asesorías

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo establecido
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO:

GOBIERNO DE RAYÓN
2025-2027

IMCUFIDER
TESORERÍA
2025 2027

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE RAYÓN

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026

Hoja: 5 de 14



INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

PBrM-08b FICHA TÉCNICA 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programática - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 145 - Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.
(Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide el grado de cumplimiento en la atención de asesorías solicitadas en materia de evaluación del desempeño. Un porcentaje alto refleja que el área responsable brinda acompañamiento oportuno para mejorar la calidad de los procesos evaluativos y el uso de la información para la toma de decisiones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
Corresponde al número de asesorías técnicas proporcionadas a las unidades administrativas para el fortalecimiento de capacidades en materia de evaluación del desempeño, incluyendo la interpretación de los resultados.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

Número: NA 2.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se llevan acabo las asesorías

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Se cumple con lo establecido
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UIPPE
Gobierno de Rayón
2025-2027

ELABORÓ: [Firma]

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Rayón
IMCUFIDER
2025 2027
TESORERÍA

RAUL SERRANO PERALTA

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYON

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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR: 146 - Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide el grado de avance en la ejecución de las evaluaciones programadas en el PAE. Un porcentaje elevado refleja el cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia de evaluación del desempeño, lo que fortalece la Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Corresponde al total de evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el ejercicio fiscal, mismas que deben ser ejecutadas conforme a los lineamientos estatales de evaluaci

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LINEA BASE: 2025

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluación	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluación	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Se evalúa el PAE

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100,00	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 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UIPPE
Gobierno de Rayón
2025-2027

ELABORÓ: LIC. EFREN PEÑA PEÑA

IMCUFIDER
TESORERÍA
2025 2027

REVISÓ: C.P. RAÚL SERRANO PERALTA

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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: 01060205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020511 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 147 - Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN: Un valor alto del indicador refleja mayor eficiencia en el cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del COPLADEMUN.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide la proporción de acuerdos cumplidos en relación con el total de acuerdos establecidos en las sesiones del COPLADEMUN en el trimestre correspondiente. Permite evaluar la capacidad de seguimiento.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Sección	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Sección	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se llevan acabo los acuerdos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con la establecido
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ayuda los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

489 - Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN:

Un resultado cercano o igual al 100 % indica cumplimiento de la meta programada en la contratación de promotores deportivos. Si el porcentaje es inferior, refleja rezago en la incorporación del personal necesario para la ejecución de actividades físicas y deportivas, si supera el 100 %, significa que

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El indicador se expresa en porcentaje y mide la proporción de promotores deportivos contratados respecto al total de promotores programados para el periodo evaluado. Permite conocer el nivel de cumplimiento

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Administración Municipal

LINEA BASE

2025

Numero: NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Promotores deportivos contratados	Informe	No sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar	Informe	No sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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 lleva acabo la contratación de personal que tenga conocimientos en el ambito deportivo

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

Se cumple con lo establecido
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

A00 DIRECCIÓN GENERAL
401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

de BO.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYON

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 489 - Porcentaje de eventos deportivos realizados.

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

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el nivel de eficacia en la ejecución de los eventos deportivos programados, un resultado alta indica el cumplimiento oportuno del calendario y adecuada gestión de recursos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el grado de cumplimiento en la realización de los eventos deportivos programados durante el periodo, en comparación con los eventos calendarizados en el plan anual de trabajo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LINEA BASE: 2025

Numero: NA 1.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Eventos deportivos realizados	Evento	No sumable	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos deportivos programados	Evento	No sumable	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se llevan acabo eventos deportivos

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se llevan acabo eventos deportivos

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

Se cumple con los objetivos

ELABORÓ:

GOBIERNO DE RAYÓN 2025-2027

IPPE

ELABORÓ:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE RAYÓN

INCUFIDER 2025 2027 TESORERÍA

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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

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

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: 470 - 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: Un resultado igual o cercano al 100 % indica cumplimiento en la ejecución de los mantenimientos programados a la infraestructura deportiva. Un porcentaje inferior refleja rezago en la conservación de los espacios, lo que puede afectar la

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El indicador se expresa en porcentaje y mide la proporción de mantenimientos realizados a la infraestructura física de espacios deportivos respecto al total de mantenimientos programados en el periodo

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

Número: NA 2.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Mantenimiento	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Mantenimiento	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	100.00

Se cumple con el mantenimiento de los espacios públicos

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		
	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO
Programado	100.00	VERDE	100.00
Alcanzado	100.00	VERDE	100.00
100.00	100.00	VERDE	100.00

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se cumple con lo establecido
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

UIPPE
Gobierno de Rayón
2025-2027

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Rayón
INCUFIDER
TESORERÍA
2026 2027

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYON

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

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: 02040101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 471 - Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos destinados a la creación de nuevos espacios deportivos (fueron ejercidos conforme a lo programado. Un porcentaje inferior refleja subejercicio o retraso en la ejecución presupuestal; un resultado superior al 100 % indica ampliación)

INTERPRETACIÓN: El resultado igual o cercano al 100 % indica que los recursos económicos destinados a la creación de nuevos espacios deportivos (fueron ejercidos conforme a lo programado. Un porcentaje inferior refleja subejercicio o retraso en la ejecución presupuestal; un resultado superior al 100 % indica ampliación)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El indicador se expresa en porcentaje y mide la proporción de recursos económicos ejercidos para la creación de nuevos espacios deportivos respecto al total de recursos programados para dicho fin en e

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administracón Municipal

LINEA BASE: 2025

Numero: NA 2.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	Informe	No sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	Informe	No sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Se realiza presupuesto cada ejercicio


COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado		Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	VERDE

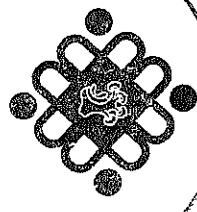
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZA PRESUPUESTO CADA EJERCICIO

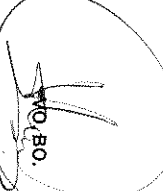
Se cumple con lo establecido
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



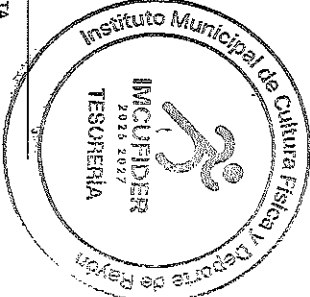
ELABORÓ



UIPPE
Gobierno de Rayón
2025-2027



MO. BO.



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Rayón
INCUFIDER
2025, 2027
TESORERÍA

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

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

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

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: 472 - 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: Un resultado igual o cercano al 100 % indica que los recursos económicos destinados a la creación de nuevos espacios deportivos fueron ejecutados conforme a lo programado. Un porcentaje inferior refleja subejecución o retraso en la ejecución presupuestal; un resultado superior al 100 % indica ampliación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El indicador se expresa en porcentaje y mide la proporción de recursos económicos ejecutados para la creación de nuevos espacios deportivos respecto al total de recursos programados para dicho fin en el

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LÍNEA BASE: 2025

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	%	Programado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	Informe	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Informe	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se llevan reuniones para coordinar los trabajos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo establecido

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

ELABORO

LIC. EFRÉN PENA PENA

2025-2027

VO. BO.

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

INCUFIDER
TESORERÍA
2025-2027

INSTITUTO DEL DEPORTE DE RAYÓN

Pbrm-08b FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FIGHA: 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 el arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02040101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apuza los proyectos encaminados a mejorar la estructura, jurídica, orgánica, funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 473 - Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FORMULA DEL CALCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Un resultado cercano o igual al 100 % indica que se cumplió con el registro de los deportistas programados en el padrón único por disciplina. Un porcentaje inferior refleja rezago en el proceso de registro o actualización de datos; un resultado superior al 100 % indica que se incorporaron más deportistas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El indicador se expresa en porcentaje y mide la proporción de deportistas por disciplina que se encuentran registrados en el padrón único respecto al total de deportistas programados para su registro.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Administración Municipal

LINEA BASE: 2025

Numero: 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	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Informe	No sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de la población municipal	Informe	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Se realiza un padrón de cada uno de los deportes que se practican en el Instituto

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realiza un padrón de cada uno de los deportes que se practican en el Instituto

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo establecido

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

LIC. EFRÉN PEÑA PEÑA

Gobierno de Rayón

2025-2027

ELABORÓ

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA

INCUFIDER

TESORERÍA

2025-2027