

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: porcentaje al comparar el gasto corriente del ejercicio actual, en comparación con el gasto corriente del ejercicio anterior, el resultante de la fórmula reflejará el aumento o disminución de la aplicación de los recursos públicos en el ejercicio actual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: el Estado Comparativo de Egresos, en el apartado de egresos ejercido (devengado mas pagado), reflejará la cantidad al final del ejercicio, la cual se utilizará para aplicar a la fórmula.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: anual

LINEA BASE: egresos ejercido del ejercicio actual en comparación con los egresos ejercidos del ejercicio anterior.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	recurso ejercido	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Gasto corriente en el año anterior	recurso ejercido	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO es el gasto destinado a las prioridades del IMCUFIDE, basándose en el gasto de los Capítulos 1000 y 2000 del Clasificador por Objeto del Gasto

EVALUACION DEL INDICADOR

gastos prioritarios

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 1 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en este financiero se reflejara el recurso ejercido en comparacion con el recurso aprobado y programado anual

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: anual

LINEABASE: comparación del monto total de gasto corriente ejercido en comparacion con el gasto corriente programado anual.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	recurso ejercido	No sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Gasto corriente programado	recurso ejercido	No sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO total del recurso que fue pagado al termino de cada periodo de medicion, y el gasto destinado a las prioridades del Instituto

EVALUACION DEL INDICADOR

recurso ejercido segun estado comparativo presupuestal de egresos.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 2 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Sistema Integral de Personal Instaurado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: la contratación de servidores públicos de manera semestral, reflejadas en los registros del personal del Instituto.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: semestral

LINEABASE: altas y bajas de servidores públicos de manera semestral.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	altas o bajas	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	altas o bajas	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

respetar el Tabulador de Sueldos y las plazas contempladas en el ejercicio, sin movimientos en el personal para reflejar un correcto desempeño en el servicio del personal instaurado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
movimientos como altas y bajas en el personal que labora en el IMCUFIDE.

EVALUACION DEL INDICADOR

altas y bajas de servidores públicos

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 3 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: refleja el monto de las adquisiciones con comparación semestral, con base en el consumo de gasolinas.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: semestral

LINEABASE: cumpliendo con el Programa Anual de Adquisiciones, aplicando la formula para exponer las variaciones en el gasto por adquisiciones, en referencia al consumo de gasolinas.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones	patrimonio adquirido	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Monto por suministro de gasolina	patrimonio adquirido	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	servicios adquiridos	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Monto por concepto de adquisiciones	patrimonio adquirido	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Monto por suministro de gasolina	consumo de combustible	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	servicios adquiridos	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

reflejar el monto total por concepto de adquisiciones, consumo de combustibles al transcurso de los semestres.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	66.67	3,333.50	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
total de compras en comparación con el consumo de combustible en comparación

EVALUACION DEL INDICADOR

bitacoras de gasolina

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 4 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: programa de preservación del patrimonio del Instituto, implementado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en este inventario se detalla el total de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Instituto, con ello se lleva a cabo un perfecto control patrimonial.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: semestral

LINEABASE: registro correcto de los bienes detallando su ubicacion y resguardo correspondiente.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	patrimonio adquirido	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	patrimonio adquirido	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

se refleja el monto de las actualizaciones conforme a los semestres, del patrimonio registrado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

asignacion del numero del inventario

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 5 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1\*100

INTERPRETACIÓN: detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantener lista de asistencia, detectando retardos e inasistencias de losservidores publicos.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: total

LINEABASE mantener actualizada la lista de asistencia.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	incidencias	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	incidencias	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

detectar el numero de incidencias anual, de los servidores publicos del Instituto

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
total de actas levantadas a los servidores públicos que incurrieron en faltas por impuntualidad e inasistencia de manera mensual

EVALUACION DEL INDICADOR

tres faltas consecutivas ocasiona un incidente

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 6 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN: actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantener expediente de los servidores publicos actualizado, correspondiente a su instauracion y/o despido, renuncia, etc..

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: semestral

LINEABASE comparativo con altas y bajas en el ISSEMYM.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	altas o bajas	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	altas o bajas	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
Movimientos de contratación de los servidores públicos.

EVALUACION DEL INDICADOR

numero de contrataciones o despidos de servidores publicos al semestre

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 7 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Programa Anual de Adquisiciones, refleja la ejecución consecuente del mismo, conforme al paso de los trimestres

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEABASE correcta ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	adquisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	adquisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

reflejará la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, en comparación con lo programado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO es un programa calendarizado para ejercer el gasto por la adquisición de bienes y servicios, al cual se le debe dar cumplimiento cabal.

EVALUACION DEL INDICADOR

respetar el calendario de adquisiciones

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) \cdot 100$

INTERPRETACIÓN: Distribución de los insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en los registros administrativos se revela los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados y hacia que area estan enfocados.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEABASE los insumos adquiridos se contratan, previo requerimiento por parte de las areas, pudiendose identificar con ello.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	requisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	requisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

total del gasto consumibles por cada una de las areas del IMCUFIDE

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
variación en el total del gasto incurrido para poder lograr los objetivos del organismo, pero por area.

EVALUACION DEL INDICADOR

registrar requisiciones por area

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 9 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN: integración de los bienes muebles e inmuebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Señalar e inventariar los bienes muebles e inmuebles, realizando inspección física y asentandolos en la Cedula de Bienes correspondiente.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEABASE etiquetar los bienes muebles y circunstanciar los bienes inmuebles.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	bienes inventariados	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	bienes inventariados	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

mantener el correcto control e identificación de los bienes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO otorgar a cada bien su registro y numero de inventario en tiempo y forma.

EVALUACION DEL INDICADOR

etiquetar e informar de su existencia ante instancias correspondientes

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: verificación física y control de los inventarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: además del correcto cuidado de los bienes muebles, acatar los lineamientos para el control patrimonial.

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEABASE: realizar dos veces al año la inspeccion física del inventario, con el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	inspección física de bienes	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	inspeccion física de bienes	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

verificación de las inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas, y determinar las inconsistencias conforme a la normatividad aplicable.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
verificación física de la existencia de los bienes inventariados

EVALUACION DEL INDICADOR

control de inventario

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la Población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mediante los registros administrativos, revelar el porcentaje de la oferta deportiva del ejercicio en comparación con el ejercicio anterior, conociendo su incremento o deficiencia.  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE: revelar las actividades físicas y deportivas realizadas por convenio o coordinación con entidades promotoras.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	eventos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	eventos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

revelar la oferta deportiva del ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior, además de la asignación del recurso empleado para llevarlas a cabo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 numero de eventos deportivos ofertados a la ciudadanía de manera trimestral

EVALUACION DEL INDICADOR

total de eventos realizados en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 12 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$ .  
 INTERPRETACIÓN: La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre la cultura física y deporte.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las unidades deportivas contarán con registro de asistentes de los usuarios y beneficiarios de la cultura física.  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE: contar con registro de asistentes, manejar la estadística de beneficiarios de manera anual.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	registros	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	registros	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

comparativo anual de beneficiarios de cultura física y deporte en el municipio del ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 registro de la población beneficiada por las actividades físicas y deportivas que ofrece el Instituto.

EVALUACION DEL INDICADOR

registro de usuarios

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 gestión para promover la práctica deportiva.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Gestión realizada para promover la práctica deportiva.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: al realizar las gestiones, queda evidencia en los registros administrativos del Instituto.  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE Realizar gestiones en beneficio de la población demandante de actividades físicas.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	eventos	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	eventos	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de eventos realizados para la población demandante de actividades físicas, en comparación con lo programado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
 eventos realizados en comparación con los eventos programados.

EVALUACION DEL INDICADOR

numero de eventos deportivos ofertados

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en este financiero se revela el recurso aplicado, por la realización de las actividades físicas y deportivas al semestre.  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE recurso ejercido en comparacion con el recurso programado.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

conocer el monto de los recursos aplicados a cada evento deportivo en comparacion con lo programado al semestre.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
 monto total de ingresos por concepto de ingresos por gestión de recursos

EVALUACION DEL INDICADOR

estado de situacion financiera

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 15 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 propuestas de unificación de criterios y metas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: propuestas de unificación de criterios y metas entre los ordenes de gobierno realizadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: los registros administrativos revelan los acuerdos de las propuestas de trabajo entre las areas y ordenes de gobierno unificados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE: unificación de metas entre las areas y niveles de gobierno.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

metas alcanzadas en coordinacion en comparacion con lo programado de manera de semestral

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
 total de eventos en coordinacion con otras instancias de gobierno municipal.

EVALUACION DEL INDICADOR

numero de eventos o propuestas en coordinacion para lograr eventos deportivos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 los promotores deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100

INTERPRETACIÓN: disponibilidad de los promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: total de instructores y capacitadores contratados para el desarrollo de practicas físicas y deportivas

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: contratacion con o sin estimulo economico.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Promotores deportivos contratados	promotores	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Promotores deportivos programados a contratar	promotores	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Reflejará el total de promotores deportivos contratados al año, en compracion con lo programado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO

se realizara registro de los promotores que hayan sido contratados para lograr capacitar e impartir sesiones de activacion fisica y deportiva a la poblacion de Villa Victoria.

EVALUACION DEL INDICADOR

impartir sesiones deportivas y de actividad física.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 organización de eventos deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estadística de los eventos realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE realizar los eventos programados.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	eventos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos deportivos programados	eventos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

reflejará el total de los eventos realizados en comparación con lo programado al trimestre

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
 Cuantos eventos deportivos están programados de manera trimestral.

EVALUACION DEL INDICADOR

eventos realizados efectivamente.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 18 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)\*100

INTERPRETACIÓN: Manenimiento a la Infraestructura física de los espacios deportivos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estas reflejaran el total de los mantenimientos aplicados a la infraestructura deportiva municipal

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: numero de mantenimientos aplicados, y total de recurso aplicado en esta actividad

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	mantenimiento	No sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	mantenimiento	No sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

reflejará el mantenimiento realizado a la infraestructura deportiva municipal en comparación con lo programado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
mantenimiento de pintura, poda, remodelación de infraestructura deportiva, bajo resguardo del IMCUFIDE

EVALUACION DEL INDICADOR

aplicar recurso en la mejora de bienes muebles

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: obtención de recursos economicos para crear nuevos espacios deportivos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ingresos recaudados especialmente para crear nuevos espacios deportivos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEABASE: gestion de recursos para el sector deportivo

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	recurso gestionado	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	recurso gestionado	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

total de gestiones realizadas en comparacion con lo programado

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 total de recurso gestionado para equipamiento y/o construcción de bienes inmuebles a favor de la cultura física y deporte.

EVALUACION DEL INDICADOR

gestiones realizadas que tienen éxito

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 20 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 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: coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos coordinados con instituciones deportivas y organizaciones  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: trimestral  
 LINEA BASE: coordinar eventos previo convenio.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Número de eventos realizados y coordinados con Instituciones y organizaciones en comparación con lo programado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO

lograr realizar diferentes eventos en coordinación con otras áreas o dependencias que logren tener un objetivo a fin II del IMCUFIDE, y con ello lograr cubrir las metas programadas

EVALUACION DEL INDICADOR

lograr coordinar eventos para ahorro de recurso economico y logístico

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 21 de 22

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social  
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas  
020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 en el registro municipal del deporte.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)\*100  
INTERPRETACIÓN: conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: intervenir para otorgar registro a los deportistas, para que se acrediten como practicantes de una disciplina deportiva.  
AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
COBERTURA: trimestral  
LINEA BASE realizar padron de deportistas por disciplina.

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	número de registros	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de la población municipal	número de registros	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar un padrón de participantes deportivos en las diferentes áreas deportivas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 A LO PROGRAMADO  
total de la población beneficiada en las diferentes actividades llevadas a cabo por el IMCUFIDE

EVALUACION DEL INDICADOR

registrar en formatos a cada beneficiario y/o usuario

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 22 de 22