

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados

**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 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

**FORMULA DEL CÁLCULO:** ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia total de incidentes presentados y registrados por consecuencia de la impuntualidad o inasistencia

**INTERPRETACIÓN:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** total de actas administrativas levantadas a los servidores públicos que incurrieron en faltas por impuntualidad e inasistencia de manera mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** municipal

**AMBITO GEOGRAFICO:** total

**COBERTURA:** tres faltas consecutivas ocasiona un incidente

**LÍNEA BASE**

Numero: NA 1.1

TIPO DE FICHA: OSFEM

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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

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	Incidentes	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidentes	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

porcentaje total de incidentes con el personal del IMCUFIDE en el ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	verde	0.00	0.00
			verde		

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

dara a conocer el numero de falta e incidencias de retardos de cada uno de los trabajadores del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa Victoria

trimestral

**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

C. JUAN GAUCIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2018

Hoja: 1 de 11





**Pbrm-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados

**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**010502060301** Control del patrimonio y normatividad

**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:** describirá el cumplimiento total del programa anual de adquisiciones presentado

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** es un programa calendarizado para ejercer el gasto por la adquisición de bienes y servicios, al cual se le debe de dar cumplimiento caval

**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal

**COBERTURA:** trimestral

**LÍNEA BASE:** respetar el calendario de adquisiciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	total compras	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	total compras	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

verificar el cumplimiento del programa anual de adquisiciones, mediante el ejercicio del gasto en lo ya calendarizado

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
100.00	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 recurso ejercido de manera trimestral para la adquisición de bienes y servicios, materiales y suministros

**EVALUACION DEL INDICADOR**

identifica el grado de eficacia del recurso ejercido

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ

REVISÓ

L. C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 010502060301 Control del patrimonio y normatividad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 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:** (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** total de gasto en consumibles en cada una de las áreas dependientes del IMCUFIDE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** variación en el total del gasto incurrido para poder lograr los objetivos del organismo, pero por área.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** trimestral  
**LINEA BASE:** registrar requisiciones por área

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.2

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

total promedio del recurso ejercido para insumos propios de cada una de las áreas del organismo

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

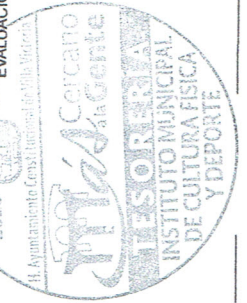
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

eficientar el gasto en insumos

grado de eficiencia en el consumo de material e insumos en el área

**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.  
**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 que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

**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:** otorgar el registro de todos los bienes muebles e inmuebles en los tiempos que corresponden  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** otorgar a cada bien su registro y número de inventario en tiempo y forma

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** trimestral  
**LINEA BASE:** etiquetar e informar de su existencia ante instancias correspondientes

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	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	bienes inventariados	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	bienes inventariados	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	EF%	SEMAFORO	EF%	SEMAFORO
	100.00	verde	100.00	verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 controlar todos y cada uno de los bienes muebles existentes y de los que se haga llegar el en te publico

eficacia en el control patrimonial

**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**



**ELABORÓ**  
 [Signature]

**REVISÓ**  
 [Signature]

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

C. JUAN GALICIA GONZALEZ

**PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 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: realizar inventarios físicos de manera trimestral y verificar la existencia de cada bien inventariado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: verificación física de la existencia de los bienes inventariados

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: control del inventario

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	%	Programado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Inspección física de inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Inspección física de inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

total de verificaciones realizadas y programadas en el ejercicio actual

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

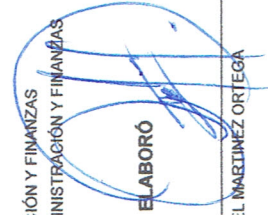
realizar inspección física de los bienes para verificación de su estado y existencia

eficacia en el control patrimonial

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


**ELABORÓ**



L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**REVISÓ**



C. JUAN GALICIA GONZALEZ



**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

0204010201 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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 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.

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

INTERPRETACIÓN: contratar a promotores deportivos para que impartan sesiones de activación física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se realizara un registro de los promotores que hayan sido contratados para lograr capacitar e impartir sesiones de activación física y deportivas a la población de villa victoria.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: impartir sesiones deportivas y de actividad física

Numero: NA 1.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Promotores deportivos contratados	clases o sesiones impartidas	Sumable	10.00	100.00	3.00	30.00	3.00	30.00
Promotores deportivos programados a contratar	clases o sesiones impartidas	Sumable	12.00	100.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

contratar a instructores y promotores de activación física y deportiva para fortalecer las diferentes disciplinas en el municipio de Villa Victoria

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
83.33	100.00	100.00	100.00	100.00
		verde		verde

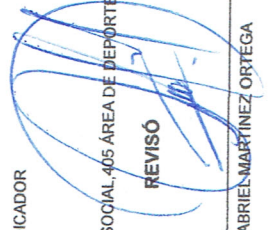
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

total de promotores deportivos contratados y pagados

calidad en la promoción deportiva ofrecida por los promotores en cada disciplina

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO



C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L. C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2018

Hoja: 6 de 11

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010202 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos.

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

INTERPRETACIÓN: reflejara el total de porcentaje realizado en cada uno de los trimestres del ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cuantos eventos deportivos estan programados de manera trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: eventos realizados efectivamente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Eventos deportivos realizados	eventos	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
Eventos deportivos programados	eventos	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
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  
numero de eventos planeados y realizados en el ejercicio

lograr eficientar la participación en los eventos, así como otorgar la calidad logística en cada evento

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ELABORÓ**

C. JUAN GALOIZA GONZALEZ

**REVISÓ**

L. C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

**TIPO DE FICHA:** OSFEM

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 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 AUXILIAR:** A00 DIRECCIÓN GENERAL

**401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 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:** reflejara el porcentaje del mantenimiento que se brindara a inmuebles deportivos en el ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** lo referente a mantenimientos se refiere a la pintura, poda, remodelación de infraestructura deportiva, bajo resguardo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa Victoria.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** trimestral  
**LINEA BASE:** aplicar recurso en la mejora de bienes inmuebles

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	%	Programado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	mantenimiento	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	mantenimiento	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

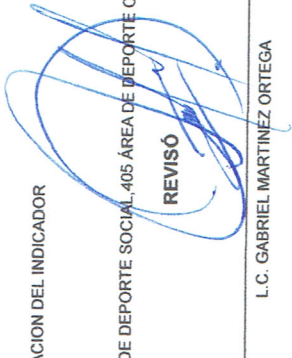
ejercer parte del recurso dedicado al mantenimiento de la infraestructura deportiva

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 total de instalaciones a las que se les brinda mantenimiento

eficientar y remodelar los espacios deportivos

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO



C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L. C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA



**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 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:** total del porcentaje generado al realizar gestiones en el ejercicio actual en comparación con el ejercicio anterior

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** total de recurso gestionado para el equipamiento y/o construcción de bienes inmuebles a favor de la cultura física y deporte.

**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal

**COBERTURA:** trimestral

**LINEA BASE:** gestiones realizadas que tienen éxito

Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	recurso gestionado	No sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	recurso gestionado	No sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

total de recurso que mediante la gestión se pudieron construir bienes o infraestructura a favor de la cultura física y Deporte del municipio de Villa Victoria

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

total de recursos obtenidos y efectivamente desimados a la creación de espacios públicos deportivos

eficacia en la aplicación de los recursos

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ

REVISÓ



C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: lograr realizar diferentes eventos en coordinación con otras áreas o dependencias que logren tener un objetivo afín al del Instituto del deporte y con ello se logren cubrir las metas programadas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: lograr coordinar en 2 ventos para ahorro de recurso económico y logístico

Numero: NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	eventos coordinados	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	eventos coordinados	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

lograr unificar eventos y metas para el ahorro económico y logístico durante un ejercicio completo

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

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

total de coordinaciones

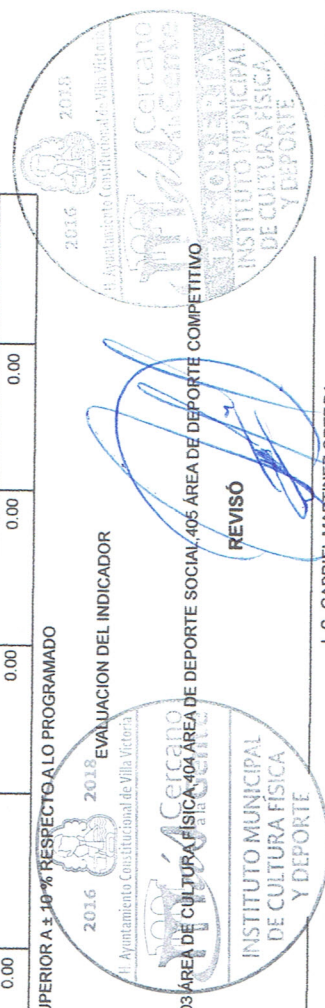
eficiencia en la coordinación de eventos en conjunto con otras organizaciones

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 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 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1. Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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.

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

02040101010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA 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: lograr registrar el número de usuarios de las unidades deportivas, beneficiarios de los programas de activación física brindados por el instituto del deporte y participantes en los diferentes eventos realizados por el IMCUFIDE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: total de la población beneficiada en las diferentes actividades llevadas a cabo por el IMCUFIDE

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: trimestral

LINEA BASE: registrar en formatos de manera mensual a cada beneficiario o usuario

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	%	Programado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón Único	no. de registros	Sumable	2,896.00	724.00	25.00	724.00	25.00
Total de la población municipal	no de registros	Sumable	2,896.00	724.00	25.00	724.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

lograr tener una estadística completa del número de beneficiarios y usuarios de las diferentes disciplinas que realizan deporte y actividad física en el municipio de Villa Victoria

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

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

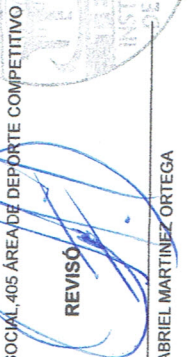
**EVALUACION DEL INDICADOR**

eficiencia en los registros con un mecanismo de registro efectivamente realizado para quien cumple las características

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ELABORÓ



C. JUAN GALICIA GONZALEZ

L. C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2018

Hoja: 11 de 11