



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**  
**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA DEL CARBON**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promocion y fomento de la cultura fisica  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion a traves de una practica sistematica  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 DIRECCION GENERAL Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: tasa de variacion de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/eventos de promocion para la practica deportiva programados)-1\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gestiones para la practica deportiva  
 AMBITO GEOGRAFICO: su ambito ha sido a nivel municipal  
 COBERTURA: la cobertura se dio a nivel disciplinas deportivas dentro de los participantes y aficionados de cada justa deportiva

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEMESTRE: ENERO-MARZO**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE trimestral			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS EN EL AÑO ACTUAL	numero de ofertas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS EN EL AÑO ANTERIOR	numero de ofertas	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

obtener resultados satisfactorios de los usuarios de los servicios deportivos realizados

**TRIMESTRE: ENERO-MARZO**

META ANUAL	AVANCE SEMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
12.00	3.00	3.00	100.00	verde	3.00	3.00	100.00	VERDE	

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

no se realizaron gestiones para promover la practica deportiva por los problemas de salud publica COVID 19

**EVALUACION DEL INDICADOR**

la evaluacion del indicador en adecuado debido a que de acuerdo a lo programado no se sealizo ninguna contratacion de promotores deportivos

**TESORERO DEL IMCUFIDE**

**RESPONSABLE DE UIPPE DE IMCUFIDE**



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**  
**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA DEL CARBON**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura Fisica Deporte y Recreacion  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promocion y fomento de la cultura fisica  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion a traves de una practica sistematica  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 DIRECCION GENERAL Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE LA RACTICA DEPORTIVA REALIZADOS  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA REALIZADOS/EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA PROGRAMADOS) \*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestion FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: EVENTOS TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: año actual y año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: su ambito se desarrollo dentro de los deportistas de las diversas disciplinas a nivel municipal  
 COBERTURA: MUNICIPAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: ENERO-MARZO**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA REALIZADOS	REPORTES	SUMABLE	12.00	4.00	33.00	4.00	33.00	4.00	33.00	4.00	33.00
EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA PROGRAMADOS	REPORTES	SUMABLE	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

MUESTRA EL PORCENTAJE DE PROMOCION DE EVENTOS REALIZADOS

**TRIMESTRE: ENERO-MARZO**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
4.00	4.00	4.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

se alcanzo el 100% de la organización de eventos deportivos en el trimestre

**TESORERO DEL IMCUFIDE**  
P. EN D. JOSE ANTONIO VILLAFRANCA FUENTES

**RESPONSABLE DE UIPE DE IMCUFIDE**  
P. EN D. JOSE ANTONIO VILLAFRANCA FUENTES

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2019 Hoja: 2 de 5



FECHA DE ELABORACION: 31/12/2019 Hoja: 3 de 5

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA DEL CARBON**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
PROYECTO: 0204010101 Promocion y fomento de la cultura fisica  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura juridica, organica y funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion a traves de una practica sistematica  
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 DIRECCION GENERAL Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/ EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)-1\*100  
INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: GESTIONES TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZADOS Y PROGRAMADOS  
AMBITO GEOGRAFICO: ha sido basicamente a nucleos deportivos dentro del municipio  
COBERTURA: la cobertura se ha enfocado basicamente a los nucleos deportivos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: ENERO-MARZO**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	REPORTES	Sumable	12.00	4.00	33.00	4.00	33.00	4.00	33.00	4.00	33.00
EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	REPORTES	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

MUESTRA EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

TRIMESTRE: ENERO-MARZO

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
	12.00	4.00	4.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	VERDE

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

no se llevaron a cabo gestiones alguna debido a que el recurso con que cuenta el instituto en este primer trimestre no fue suficiente para lograrlo

EVALUACION DEL INDICADOR

la evaluación del indicador crítico muestra que no se alcanzó la meta programada

**ELABORÓ**

**REVISÓ**