



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 realizo 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