



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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: La variación porcentual mayor a cero indica que la oferta deportiva aumento, si la variación es igual a cero la oferta deportiva se mantuvo igual al año anterior, una variación negativa indica que la oferta deportiva disminuyó respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor comparación corresponde al porcentaje de variación en cuanto a oferta deportiva.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Toda la población
LINEA BASE: La línea base es de 3, pues corresponde a la oferta deportiva del año anterior.

Numero: NF 1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	Actividad deportiva	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Actividad deportiva	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La meta anual corresponde a las actividades deportivas con las que se cuentan y que están abiertas a toda la población.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Durante el año se alcanzó la meta programada

Se recomienda continuar con las estrategias para un adecuado cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218
DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.
REVISO
 C. GANCAN LÓPEZ ROJAS
 ELABORÓ
 LAI. DULCE MARÍA JAÉN ESPINOSA



PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION O ESTRATEGICO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual / Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior) * 100).

INTERPRETACIÓN: La variación porcentual mayor a cero indica que el acceso de la población a la instrucción de cultura física y deportiva aumentó, si la variación es igual a cero se mantuvo igual al año anterior, una variación negativa indica que hubo disminución respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población que tuvo acceso a alguna actividad deportiva durante el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Toda la población

LINEA BASE: Corresponde a lo alcanzado el año anterior y apartir de año se hará la comparación con lo que se logre en el año actual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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	Persona	Sumable	538.00	497.00	100.00	92.38	538.00	100.00	497.00	92.38
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	Persona	Sumable	538.00	497.00	100.00	92.38	538.00	100.00	497.00	92.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programa que haya un mayor acceso de la población a la instrucción de la cultura física y deportiva, gracias a la promoción implementada por el instituto acerca de los servicios que ofrece.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda implementar estrategias para cumplir con la meta programada.

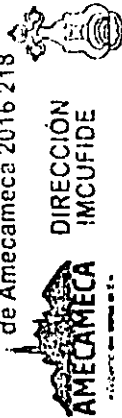
ELABORÓ:

LAI, DULCE MARIA JAEN ESPINOSA

REVISÓ

C. GANICÁN LÓPEZ ROMAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN IMCUFIDE

404

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Jalisco

FECHA DE ELABORACION: 27/11/2018

Hoja: 15 de 25



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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010201 Promoción y fomento de la cultura física

02040101020 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje del 100% indica que se cumplió con la meta programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación ya que las actividades asociadas a este indicador son diferentes a las del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Toda la población

LINEA BASE: No hay línea base puesto que las metas asociadas son diferentes a las del año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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	%	Programado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Sumable	6.00	4.00	66.67	4.00	100.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Sumable	6.00	4.00	66.67	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual consiste en la realización de eventos promotores de la práctica deportiva, a realizarse en las diferentes comunidades del municipio.

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

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

Se ha cumplido con la meta establecida.

Aceptable, se recomienda continuar con este nivel de desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

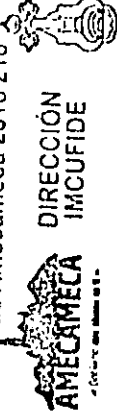
ELABORÓ

LAI, DULCE MARÍA LUEN ESPINOSA

REVISÓ

C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218



H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010201 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcancado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcancado, %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Durante el año actual no hay meta programada relacionada con este indicador por lo que permaneciera en cero.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcancado, EF%), SEMAFORO, AVANCE ACUMULADO (Alcancado, EF%), SEMAFORO.

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

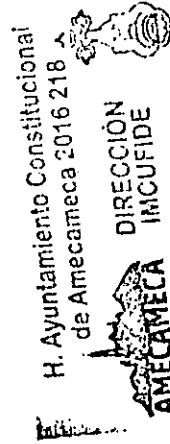
Se alcanzó la meta programada

Acceptable
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
LAI, DULCE MARIA JACÉN ESPINOSA

REVISÓ
C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS



H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



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

INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las 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: Porcentaje del 100% indica que la meta programada se cumplió.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor comparación corresponde a lo alcanzado el año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Toda la población

LINEA BASE: La línea base es 1, que es lo alcanzado el año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	Propuestas	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	Propuestas	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Consiste en las propuestas ante otras instancias para unificación de criterios en materia de deporte.

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

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

Se logró la meta programada

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ: [Signature]

LAI, DULCE MARÍA JAEN ESPINOSA

REVISÓ

[Signature]

C. GABRIEL LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



INSTITUTO MEXICANO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)* 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de 100% indica el cumplimiento de la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Corresponde al nivel de cumplimiento del indicador del año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Toda la población
LINEA BASE: Es 2 y corresponde a lo alcanzado el año anterior

Numero: NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Promotores deportivos contratados	Promotor	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotor	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Para satisfacer las necesidades deportivas con más demanda se ha programado la contratación de promotores deportivos.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo el avance programado.

Continuar de acuerdo a lo programado.

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

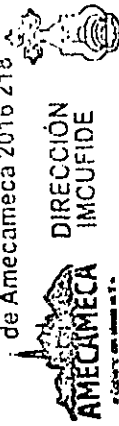
ELABORÓ:

LAI DULCE MARÍA JAÉN ESPINOSA

REVISÓ

C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo social y calidad de vida.

02040101 Cultura física y deporte

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, organizativa 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la organización de eventos deportivos.

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

Evaluación del porcentaje alcanzado en la realización de eventos deportivos en IMCUFIDE Amecameca.

Eficiencia

Corresponde al nivel de cumplimiento del indicador el año anterior.

Municipal

Toda la población.

Corresponde al valor de las metas asociadas a este indicador el año anterior.

TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%			
Eventos deportivos realizados	Evento	Sumable	13.00	4.00	30.77	4.00	100.00	13.00	100.00	12.00	92.31
Eventos deportivos programados	Evento	Sumable	13.00	4.00	30.77	4.00	100.00	13.00	100.00	12.00	92.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Los eventos deportivos realizados durante el año fortalecen el fomento de la cultura deportiva.

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

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

Se logró el avance programado durante el trimestre.

Continuar con el cumplimiento del programa.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

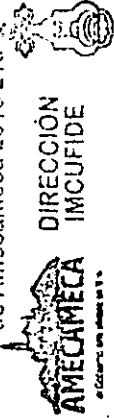
ELABORÓ

LAI DULCE MARIA JAÉN ESPINOSA

REVISÓ

C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018



DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION O ESTRATEGICO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

020401010102 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: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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: Porcentaje igual a 100% indica cumplimiento de metas programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Corresponde al nivel de cumplimiento del indicador el año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Toda la población.

LÍNEA BASE: La línea base corresponde al valor de la meta asociada al indicador.

Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	Alcanzado	%	Programado	%	
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	Actividad	Sumable	37.00	8.00	21.82	8.00	100.00	37.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	Actividad	Sumable	37.00	8.00	21.82	8.00	100.00	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada anual para como resultado satisfacción en los usuarios de las instalaciones deportivas.

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

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

Se han realizado las actividades de mantenimiento de acuerdo a lo programado.

Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

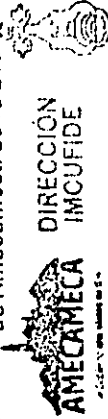
ELABORÓ

LAI. DULCE MARÍA JAÉN ESPINOSA

REVISÓ

C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016-2018



DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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



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

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCIÓN GENERAL Para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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: Porcentaje del 100% indica que se alcanzó la meta programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación pues las metas relacionadas con este indicador son distintas a las del año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: No hay programación para este indicador.

LÍNEA-BASE: 0

Número: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

No hay metas y/o actividades relacionadas con este indicador

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

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

No hay programación para este indicador.

No hay programación para este indicador.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ:

LAILA DULCE MARÍA JAÉN ESPINOSA

REVISÓ:

C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Nucleo social y calidad de vida.

TEMA DE DESARROLLO: 02040101 Cultura física y deporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la 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: Porcentaje del 100% representa que se ha cumplido con la meta programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El valor del factor corresponde al nivel de cumplimiento del indicador el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Toda la población.

UNEA BASE: La línea base es 1 de acuerdo a lo alcanzado el año anterior

Numero: NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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	Evento	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Evento	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La coordinación con instituciones para la realización de eventos deportivos es importante para el fomento y promoción de la practica deportiva.

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

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

Se ha cumplido con la programación para la medición de este indicador.

Se recomienda seguir con el cumplimiento de las actividades programadas.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

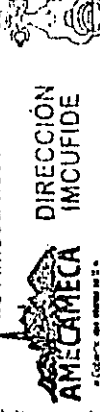
ELABORÓ

LAI, DULCE MARÍA JIMEN ESPINOSA

REVISÓ

C. GABRIEL LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional
de Amecameca 2016 218



DIRECCIÓN
IMCUFIDE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno subsidiario

Núcleo social y calidad de vida.

02040101 Cultura física y deporte

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.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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: El resultado de este indicador muestra el porcentaje de deportistas registrados por el instituto respecto al total de la población municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El valor del factor corresponde al nivel de cumplimiento del indicador el año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población que practica alguna disciplina deportiva.

LÍNEA BASE: Es el valor de la meta alcanzada el año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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	%	Programado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Persona	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	2,000.00	100.00
Total de la población municipal	Persona	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	2,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar el registro de los deportistas por disciplina le permite saber al Instituto que porcentaje de la población total practica deporte y que disciplina es la más practicada, para así acercarse a lo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		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

Se ha cumplido con el avance trimestral.

EVALUACION DEL INDICADOR

La evaluación es aceptable, puesto que se ha cumplido con lo programado para este indicador.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ: LAI, DULCE MARIJAÉN ESPINOSA

REVISÓ

C. GANIGAN LÓPEZ ROJAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 2016 213

DIRECCIÓN IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Amecameca de Juárez, Estado de México.

413



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

INSTITUTO DE DEPORTE DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que simplifique la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Ingresos propios municipales del año actual/ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: La variación porcentual mayor a cero indica que los ingresos obtenidos aumentaron, si la variación es igual a cero se mantuvo igual al año anterior, una variación negativa indica que hubo disminución respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: IMCUFIDE
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%
Ingresos propios municipales del año actual	Pesos	Sumable	1,287,402.00	1,327,402.00	100.00	1,327,402.00	100.00	1,327,402.00	104.73
Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos	Sumable	1,129,512.00	1,129,512.00	100.00	1,129,512.00	100.00	1,129,512.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	SEMAFORO	SEMAFORO
12.21	12.21	17.52	143.49	143.49
			17.52	Acceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Los ingresos fueron superiores a lo programado inicialmente.

Los ingresos obtenidos durante el año fueron superiores a lo programado por lo que se recomienda una mejor planeación y programación.
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMECAMECA



PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: localizar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que emplee la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: La variación porcentual mayor a cero indica que los recursos sin considerar las participaciones aumentaron, si la variación es igual a cero se mantuvo igual al año anterior, una variación negativa indica que hubo disminución respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

UNIDAD BASE: 0

Numero: NP 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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 propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La meta anual es cero debido a que todo el recurso del instituto proviene de participaciones.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

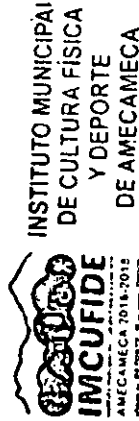
DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ:

REVISÓ:

LAI. DULCEMARÍA JAÉN ESPINOSA

L.C. WILFRIDO GARCÍA SÁNCHEZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMECAMECA

TESORERO

415



INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

PORM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: La variación porcentual mayor a cero indica que la recaudación aumentó, si la variación es igual a cero se mantuvo igual, una variación negativa indica que hubo disminución.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: No hay programación para este indicador.

LÍNEA BASE: 0

Numero: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cero debido a que el instituto no recauda.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Critico		Critico

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

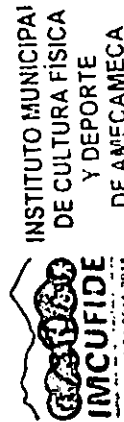
No hay programación para este indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

No hay programación para este indicador.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMECAMECA

REVISO

ELABORÓ

LAI, DULCE MARIA JAÉN ESPINOSA

TESORERO

LC WILFRIDO GARCIA SANCHEZ



PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Horas trabajadas en el trimestre actual/horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

La variación porcentual mayor a cero indica que las horas trabajadas aumentaron durante el trimestre, si la variación es igual a cero se mantuvo igual que el trimestre anterior, una variación negativa indica que hubo disminución respecto al trimestre anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación es 0 debido a que de acuerdo al resultado del año anterior no existió variación entre las horas trabajadas de un trimestre a otro.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Personal del Instituto

LINEA BASE

0

Numero: NA 1.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas	Sumable	3.200,00	800,00	800,00	25,00	3.200,00	3.200,00	100,00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas	Sumable	3.200,00	800,00	800,00	25,00	3.200,00	3.200,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual representa el total de horas que serán trabajadas por el personal del área de Administración y Finanzas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%	
0,00	0,00	0,00	0,00	Acceptable

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

Se ha cumplido correctamente con este indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Es aceptable, se recomienda continuar así.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

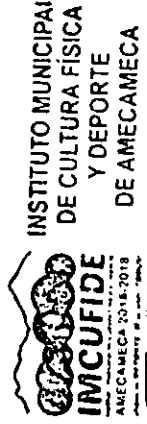
[Signature]

LAI, DULCE MARIA JÁEN ESPINOSA

REVISÓ

[Signature]

L.C. WILFRIDO GARCÍA SÁNCHEZ TESORERO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMECAMECA