



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No.: 039
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

FORMULA DE CALCULO : ((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

INTERPRETACION : PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS PARA IMPARTIR CLASES EN DIFERENTES RUBROS DEPORTIVOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : CLASES IMPARTIDAS **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE PROMOTORES QUE IMPARTEN CLASES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.D.E.P.A.F.A.A CT.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
O.D.E.P.A.F.A.A NT.	GESTION	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	100.00	3.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC No.: 039

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES ENCPROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS PARA IMPARTIR DIFERENTES CLASES EN DISTINTOS RUBROS D

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	102.00	3.00	2.94	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No.: 039
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de organización de eventos deportivos.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

INTERPRETACION : EVENTOS QUE SE REALICEN DEL TOTAL DE LOS QUE FUERON PROGRAMADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : EVENTO REALIZADO CON **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE GRADO DE CUMPLIMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO CON LO PRESUPUESTADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	EVENTO	Sumable	5.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5.00	100.00	3.00	60.00
E.D.P.	EVENTO	Sumable	5.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5.00	100.00	3.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC No.: 039

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

X

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	200.00	3.00	1.50	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No.: 039
-------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100

INTERPRETACION : COORDINACION CON INSTITUCIONES DEPORTIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS REALIZADOS **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	EVENTO	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	100.00	4.00	133.33
C.D.O.I.D.P.	EVENTO	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	100.00	4.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC No.: 039

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS PRORAMADOS REALIZADOS

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	200.00	4.00	2.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO