



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

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 CUARTO 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	4.00	100.00	4.00	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	4.00	200.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	202.00	4.00	1.98	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

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 CUARTO 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	4.00	80.00
E.D.P.	EVENTO	Sumable	5.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5.00	100.00	4.00	80.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC No.: 039

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

X

CUARTO TRIMESTRE								
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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

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 CUARTO 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	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33
C.D.O.I.D.P.	EVENTO	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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**

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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