



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No. : 031

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

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 : Brindar las diferentes actividades deportivas a la población del municipio

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 50 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades deportivas ofrecidas por el Instituto a la población del municipio

**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.	ACTIVIDAD	Sumable	80.00	20.00	25.00	35.00	175.00	80.00	100.00	95.00	118.75
O.D.E.P.A.F.A.A NT.	ACTIVIDAD	Sumable	50.00	14.00	28.00	14.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JIJOTEPEC

No.: 031

Trimestre: CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION


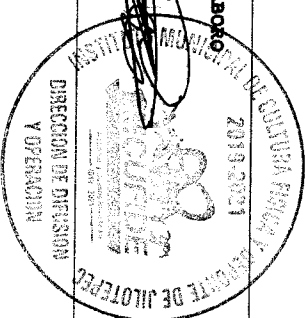
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

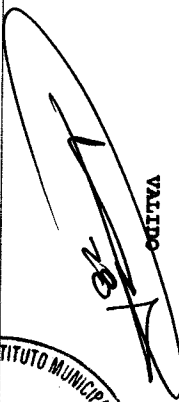
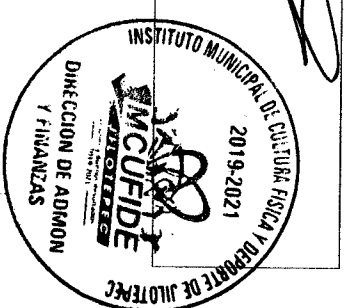
Se pretende crear mas interes en el deporte a la poblacion del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
60.00	42.86	43.75	102.08	Aceptable	252.39	93.75	37.14	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**

ENTE PUBLICO: JILOTTEPEC No.: 031

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **CUARTO**

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Cultura física, deporte y recreación**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02040101 Cultura física y deporte**

PROYECTO : **0101 Promoción y fomento de la cultura física**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar 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 : **Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal**

FORMULA DE CALCULO : **((Poblacion que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual / Poblacion que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)\*100.**

INTERPRETACION : **La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas**

DIMENSION QUE ATIENDE : **Eficacia** FRECUENCIA DE MEDICION : **Annual**

FACTOR DE COMPARACION : **19000** TIPO DE INDICADOR : **Estratégico**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **Poblacion que presencio o participo en los diferentes eventos deportivos que se ofrecen dentro del Instituto**

**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.	
P.A.I.C.F.D.M.A .ACT.	Poblacion	Sumable	19,450.00	6,500.00	33.42	6,500.00	100.00	19,450.00	100.00	100.00
P.A.I.C.F.D.M.A .AMT.	Poblacion	Sumable	19,000.00	6,480.00	34.11	6,480.00	100.00	19,000.00	100.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Trimestre: CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



La poblacion municipal tiene acceso a las instalaciones deportivas del Instituto

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.37	0.31	33.43 *****	Aceptable	5.40	100.00	1,851.85 Aceptable

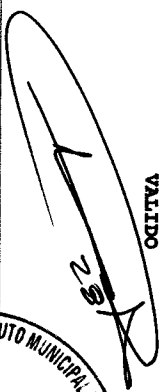
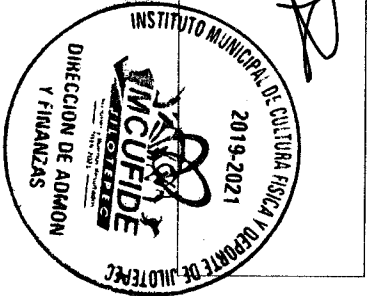
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 031

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

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 DIVISION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión para promover la practica deportiva.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la practica deportiva realizados / Eventos de promoción de la practica deportiva programados)\*100

INTERPRETACION : La poblacion demanda de la prestación de servicios de activación física

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Organizaciones externas que ofrecen diferentes eventos deportivos en conjunto con el Instituto

**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.P.P.D.R.	EVENTOS	Valor Actual	4.00	2.00	50.00	3.00	150.00	4.00	100.00	5.00	125.00
E.P.P.D.P.	EVENTOS	Valor Actual	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Trimestre: CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


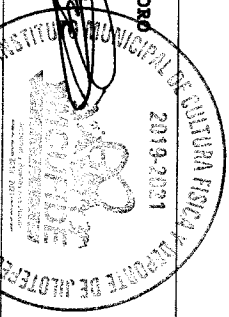
Mantener el interes de las instituciones estatales como federales para seguir realizando eventos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	75.00	75.00	300.00	100.00	33.33



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**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

DPBM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCIDIENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Cultura física, deporte y recreación**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02040101 Cultura física y deporte**

PROYECTO : **0101 Promoción y fomento de la cultura física**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar 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 : **A00 DIRECCION GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las Actividades físicas y deportivas.**

FORMULA DE CALCULO : **(Gestión de recursos para fomentar las Actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las Actividades físicas y deportivas programada)\*100**

INTERPRETACION : **La demanda social de actividades físicas y deportivas conducen a la autoridad local a gestionar recursos para la oportuna prestación de servicios.**

DIMENSION QUE ATIENDE : **Economía** FRECUENCIA DE MEDICION : **Semestral**

FACTOR DE COMPARACION : **4** TIPO DE INDICADOR : **Gestión**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **Gestión de recursos para actividades físicas deportivas**

**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.	%
G.R.F.A.F.D.P.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Trimestre : CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTADISTICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Critico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC  
2019-2021  
DIRECCION GENERAL

VALIDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC  
2019-2021  
DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JIJOTEPEC

No.: 031

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)\*100

INTERPRETACION : La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el alcance de metas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Modificar los reglamentos para el desarrollar actividades propias del instituto

**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.	%
P.V.C.M.L.	DOCUMENTOS	Valor Actual	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
P.V.C.M.P.	DOCUMENTOS	Valor Actual	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTETEC

No. : 031

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar reglamentos funcionales de las instalaciones y de las escuelas impartidas en el Instituto

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.00	50.00	Critico	200.00	100.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

*[Handwritten Signature]*

VÁLIDO

*[Handwritten Signature]*



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JIJOTEPEC No.: 031

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **CUARTO**

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Cultura física, deporte y recreación**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02040101 Cultura física y deporte**

PROYECTO : **0101 Promoción y fomento de la cultura física**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar 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 : **A00 DIRECCION GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de los promotores deportivos.**

FORMULA DE CALCULO : **(Promotores deportivos contratados / Promotores deportivos programados a contratar)\*100**

INTERPRETACION : **La población demanda mas fomento deportivo de actividades masivas mediante instructores o promotores calificados**

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

FACTOR DE COMPARACION : **1** TIPO DE INDICADOR : **Gestion**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **Promotores deportistas a contratar en el año actual**

**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.	%
P.D.C.	PROMOTOR	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.D.P.C.	PROMOTOR	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JILOTERRA

No. : 031

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparativo del personal calificado

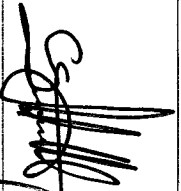

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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



EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

2019-2021

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JIJOTEPÉC

No.: 031

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO :

0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Agrupar 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 : Porcentaje de organización de eventos deportivos.

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

INTERPRETACION : La demanda social conduce a la autoridad municipal a realizar eventos masivos considerando la mayor parte de las ramas deportivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad  
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 36  
TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Realizar diferentes eventos deportivos durante todo el año

**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	Promedio	50.00	14.00	28.00	21.00	150.00	50.00	100.00	57.00	114.00
E.D.P.	EVENTO	Promedio	36.00	10.00	27.78	10.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JIJOTEPEC

No. : 031

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar eventos deportivos de las diferentes disciplinas con las que cuenta el instituto

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
138.89	140.00	42.00	30.00	560.00	90.00	16.07

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

2019-2021

DIRECCION DE DIRECCION Y OPERACION

VALIDO

2019-2021

DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JILOTIPEPEC

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIVAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIVAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

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 : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.

FORMULA DE CALCULO : (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

INTERPRETACION : La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 15 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Realizar diversos tipos de mantenimiento en todas las instalaciones con las que cuenta el Instituto

**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.		
M.I.F.E.D.R.T.A CT.	MANTENIMIENTO	Constante	16.00	3.00	18.75	3.00	100.00	3.00	18.75	3.00	100.00
M.I.F.E.D.P.	MANTENIMIENTO	Constante	15.00	2.00	13.33	2.00	100.00	2.00	13.33	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 031

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


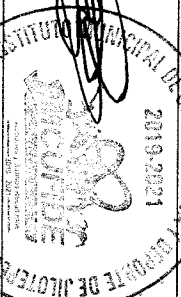
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo en las diversas instalaciones del Instituto

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
106.67	150.00	18.75	12.50	Crítico	150.00	18.75	12.50	Crítico

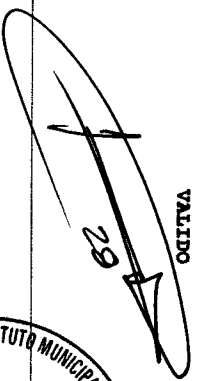

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. : 031

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **CUARTO**

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PIAR 1 SOCIAL: MONICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Cultura física, deporte y recreación**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02040101 Cultura física y deporte**

PROYECTO : **0101 Promoción y fomento de la cultura física**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar 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 : **A00 DIRECCION GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.**

FORMULA DE CALCULO : **(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos / Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)\*100**

INTERPRETACION : **Las autoridades de otras ordenes de gobierno consadyvan con la autoridad local en la gestion de recursos para crear nuevos espacios deportivos**

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

FACTOR DE COMPARACION : **0** TIPO DE INDICADOR : **Gestion**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **Gestion de recursos económicos**

**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.	%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Trimestre : CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SIN INFORMACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EFP%	SENAFORO	PROG.	AIC.	EFP%	SENAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

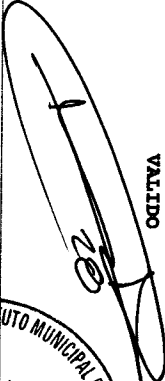
ELABORO




2019-2021



VALIDO



2019-2021





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 031

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**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 :** Las diferentes estancias estudiantiles así como empresariales colaboran con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 6 TIPO DE INDICADOR : Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Eventos con organizaciones e instituciones deportivas

**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.	COORDINACION	Sumable	6.00	1.00	16.67	3.00	300.00	6.00	100.00	8.00	133.33
C.D.O.I.D.P.	COORDINACION	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. : 031 Trimestre : CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Traer mas actividades deportivas a nivel competitividad para interes de la ciudadanía

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.00	50.00	Critico	400.00	99.99	25.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC  
2019-2021  
DIRECCION GENERAL

VALIDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JILOTEPEC  
2019-2021  
DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No. : 031

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

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 en el registro municipal del deporte.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padron unico} / \text{Total de la poblacion municipal}) * 100$

INTERPRETACION : Se debe contar con un padron de deportistas que participan en las diferentes actividades que imparte el Instituto

DIMENSION QUE ATENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : X TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Porcentaje de deportistas registrados en el Instituto en comparacion con la poblacion municipal

**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.
D.D.R.P.U.	ACTUALIZACION	Promedio	700.00	400.00	57.14	400.00	100.00	700.00	100.00
T.P.MU.	ACTUALIZACION	Promedio	87,927.00	87,927.00	100.00	87,927.00	100.00	351,708.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031 Trimestre: CUARTO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


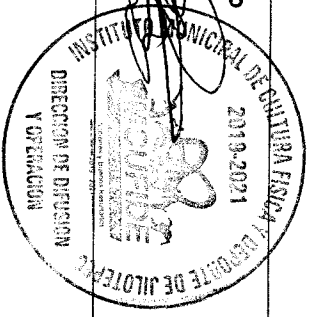
Mantener el registro promedio de deportistas dentro del Instituto

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
0.80	0.45	14.28	3,173.33	Aceptable	0.78	57.12	7,323.08	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

