

Pbrm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

Hoia: 1 de 19

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal It: Gobiemo Modemo, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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 amplie la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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:

Realizar el comparativo de recaudacion con el ejercicio fiscal anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

SE COMPARA CON LA META ALCANZADA EN 2018

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Enero a Diciembre de 2019

Numero:

NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			VANCE AC	UMULADO	
With the Control of t	0,1,0,1,0,1,0,1,1	0. 2.0 .0.0.0		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación comiente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS	Sumable	15,424,711.37	3,757,959.35	24.36	4,820,817.71	128.28	8,038,121.23	52.11	8,345,487.23	103.82
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS	Sumable	13,460,023.80	3,144,453.47	23,36	3,144,453,47	100.00	6,710,505.94	49,86	6,710,505.94	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programa de la recaudacion

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
METAANUAL		AVANCE TRII	MESTRAL		1	AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.60	19.51	53.31	273.24		19.78	· 24.36	123.15	
DESCRIPCION DE RESULTADOS	Y JUSTIFICACION EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPE	ERIOR A ± 10 % RESPÉ	CTO A LO PROGRAMA	00	• •		

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

VALUACION DEL INDICADOR



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II; Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

NC 2 Numero:

	WLOUISMICK TO DE DIES ANYMORES DOSON	HE EC HUMESTAL AWILL	reino .								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE :	TRIMESTRAL			VANCE AC	UMULADO	
VALUADEE	SIND DE MEDION			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	D.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Reservado Alegazado SENASORO Recervado Alegazado SES						
META ANUAL		AVANCE TF	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:



PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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 amplie la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Abdi-Junio

	TO DE LAG MANDELGO DONGO										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		ρ.	VANCE AC	UMULADO	
		0, 2,0,0,0,.		Programado	.%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
predios actualizados en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

				TRIMESTRE	: Abril-Junio		-	
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:



PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

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.

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADI ES MIDANTE EL TRIMESTOS, ALVI INCIA

_	COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DURAN	HE EL IKIMESTKE, ADIIK	701110								
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL			UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		-	WANCE AC	UMULADO			
					Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
	Campañas de difusión efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campañas de difusión programadas		_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	L

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

			_	TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	•	0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BDO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

AUDITO GLOGICAI II

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril·Junio

		TO DE LOS TRANSPECO DOTOS		/41/10								
Τ	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		,	VANCE AC	UMULADO	
L					Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
	Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio		_	-
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		·	AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALUACION DEL INDICADOR

La Casa de Todos

MCFDM

GUIN TEL



Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estrategico



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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.

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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:

Eficientar la recaudacion ampliando a 1 hora mas, comparado con el año anterior el cobro en las instalaciones deportivas donde se imparten las clases de futbol, a fin de obtener mayores ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se compara con el ejercicio fiscal 2018

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Enero a Diciembre de 2019

Numero:

NA 1.4

POLIDODTANICATO DE LAS VADIADI ES DIDANTE EL TRINCSTRE: Abell. londo

	I O DE LAO MANADELO DOIOG	.,									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE '	TRIMESTRAL		,	VANCE AC	JMULADO	
ALGUNDEE	ONID/ DE INEDID/	0. 2.0.0.0		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	HORA		0.00	120.00	0.00	120,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	HORA		480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio	74				
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	•_		

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

COMPORIAMIEN	IO DE DAS MANDEES DOVAN	TIE EE HOMESTRE ABIN	/uiao									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
ANUMBLE	ONIDAD DE MIEDIDA	0, 2, 4, 0, 0, 1,		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Registros en los padrones del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
Registros en los padrones del trimestre anterior			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
METAANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACION DEL INDICADOR



PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobiemo Modemo, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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 amplle 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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

COMIT CITITATION	TO DE DAY AND DEED DOUGH										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	CHIDAD DE MEDIDA	0. 2.0.0.0.1		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BOD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:









PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO **DRITE DE METEPEC**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Il Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
YAKIADEL	ONIDAD DE MEDIDA	Of Erotolott		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas			. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas		-	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

			-	TRIMESTRE	: Abril-Junio			
METAANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

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.

BOO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

NA 24

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensua

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

COMPORTAMIEN	ITO DE LAS VARIABLES DURAI	TE EL TRIMESTRE: Abril	Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO							
77 II II IO CE	J	0. 2.0.0.0		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	a.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio		_	,
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Promoción deportiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Enero a Diciembre de 2019

No hay factor de comparación

Numero:

NC 1

COMPORTABLE	MIC DE THE ANKINDEES DOING	TIE CO HUMBOTTON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MILDIDA	OI EIGGIGIG	INE IX YELONE	Programado	- %	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	40.00	20.00	50.00	10.00	50.00	20.00	50.00	10.00	50.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	40.00	20.00	50.00	10.00	50.00	20.00	50.00	10.00	50.00
									•		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Promoveer y asesorar la realizacion de actividades deportivas

	*TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO			
-	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00			
SCRIPCION DE RESULTADOS	Y JUSTIFICACION EN CA	SO DE VARIACION SUPE	RIOR A ± 10 % RESPÉ	CTO A LO PROGRAMAI	0		•			

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN





PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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 de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

NC 2 Numero:

COMPORTAMIE	NTO DE LAS VARIABLES DURAN	ITE EL TRIMESTRE: ADRIA	סנחנו								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MIEDIDA	O LIVIOION	INC IT THOSE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	_%	Alcanzado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q.00
programada		·			•						

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		-		TRIMESTRE	: Abril-Junio			
METAANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019

Hoia: 12 de 19



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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 de 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Numero:

NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril·Junio

	100000000000000000000000000000000000000										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAI						UMULADO	
ALIME				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				+							

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Abril-Junio AANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0,00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019

Hoja: 13 de 19



PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los promotores deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

NA 1.1 Numero:

RTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA!	NIE EL TRIMESTRE: ADRI-	Junio								
LINIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULA						UMULADO	
	G. 2.0.0.0.		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
	UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL 0.00 0.00	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE	Programado	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE TRIMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACI Programado % Alcanzado % Programado % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	l	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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

REVISÓ ~



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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 de organización de eventos deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Olimpiada Nacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No hay factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE Enero a Diciembre de 2019

NA 1.2 Numero:

		TE EL TRIMESTRE: ADRI-J							_			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	ION META ANUAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE AC						CUMULADO		
VARIABLE	ONIOND DE MEDIDA	01 270 (010)1		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Eventos deportivos realizados EVE	ENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Eventos deportivos programados EVE	ENTO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el proceso de Olimpiada Nacional

		TRIMESTRE: Abril-Junio AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO										
METAANUAL	. <u> </u>	AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
ESCRIPCION DE RESULTADOS	Y JUSTIFICACION EN CA	SO DE VARIACION SUPE	RIOR A ± 10 % RESPE	CTO A LO PROGRAMAI	L							

DEPENDENCIA GENERAL:

ADD DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

Trimestral

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

A00 DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA 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:

Remodelaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No hay factor de comparación

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Enero a Diciembre de 2019

Numero:

NA 2.1

COMPORTAMIEN	ITO DE LAS VARIABLES DUKAI	TIE EL INIMESTRE, AUTIN	141110								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE INICUIDA	0. 2.0.0.0.		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MANTENIMIENTO	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos	MANTENIMIENTO	Constante	5.00	5,00	100.00	5.00	100.00	5.00	100,00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener, remodelar y rehabilitar la infraestructura del imcufidem.

	TRIMESTRE: Abril-Junio										
METAANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00				

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

REVISÓ



PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; empliar 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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

A00 DIRECCIÓN GENERAL

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero:

NA 2.2

DYAMICHYO DE LAC VADIADI ES DIDAMTS EL TRIMESTOS. Abdi. lunio

OWN OLLYWRICH	IO DE DAS ANYMEDES DOUNG	II E CO I (CIMEO I FEBRE FEBRE									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OI LIVIOION	INC IN PRIORE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUAGION-DEL INDICADOR



PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura física, deporte y recreación 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

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:

Porcentaie de 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:

Sesiones deportivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No hay factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Enero a Diciembre de 2019

Numero:

COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIABLES DUKAI	NTE EL TRIMESTRE: ADRIA	unio									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMU						JMULADO	MULADO	
VARIABLE .	ONIDAD DE MEDIDA	0. 2.0.0.0.		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	SESION	Surnable	6,00	2.00	33.33	5.00	250.00	3.00	50.00	6.00	200.00	
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas	SESION .	Sumable	6.00	2.00	33.33	5.00	250.00	3.00	50.00	6.00 ·	200.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Sesionar el consejo municipal del deporte

		TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100,00	100.00		100.00	100.00	100.00				
ESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	Y JUSTIFICACION EN CA	SO DE VARIACIÓN SUPE	RIOR A ± 10 % RESPE	CTO A LO PROGRAMA	J.						

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

REVIŞÓ

FECHA DE ELABORACION; 31/07/2019

Hoja: 18 de 19





ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que propórcionan 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 en el registro municipal del deporte.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100

020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

INTERPRETACIÓN:

Registro de usuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No hay factor de comparación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Enero a Diciembre de 2019

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMES I RE: ADRI-Junio											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	REGISTROS		0.00	1,000.00	0.00	551.00	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal	REGISTROS		856,000.00	214,000.00	25.00	214,000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registrar a usuarios de distintas actividades deportivas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.47	0.26	55.32	-	0.00	0.00	0.00			
ESCRIPCION DE RESULTADOS	Y JUSTIFICACION EN CA	SO DE VARIACIÓN SUP	ERIOR A ± 10 % RESPE	CTO A LO PROGRAMAI	0		I			

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISO

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019

Hoja: 19 de 19