



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

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 : Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal

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

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL

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

FACTOR DE COMPARACION : 2017 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL 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.A.I.C.F.D.M.A .ACT.	USUARIO	Sumable	433,600.00	51,600.00	11.90	0.00	0.00	433,600.00	100.00	22,400.00	5.17
P.A.I.C.F.D.M.A .ANT.	USUARIO	Sumable	168,990.00	50,200.00	29.71	0.00	0.00	168,990.00	100.00	22,400.00	13.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.57	2.79	0.00	0.00	Crítico	1,952.32	22,400.00	1,147.35	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

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

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 gestión para promover la práctica deportiva.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE EN LA GESTION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

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

FACTOR DE COMPARACION : 2017 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA REALIZADOS

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.	ESCUELAS	Sumable	61.00	17.00	27.87	0.00	0.00	61.00	100.00	10.00	16.39
E.P.P.D.P.	ESCUELAS	Sumable	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	5.00	8.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE QUE PERMITIRA ANALIZAR LA EFICACIA DEL DEPARTAMENTO POR EVENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.02	113.33	0.00	0.00	Crítico	406.66	10.00	2.46	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 :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

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 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 : TASA DE VARIACION EN LA OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDAD FISICA

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

FACTOR DE COMPARACION : 2017 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE QUE PERMITIRA ANALIZAR LA EFICACIA DEL DEPARTAMENTO POR EVENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES DELEGACIONES

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.	%
G.R.F.A.F.D.R.	EVENTO	Sumable	291.00	91.00	31.27	0.00	0.00	291.00	100.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	EVENTO	Sumable	435.00	85.00	19.54	0.00	0.00	435.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TASA DE VARIACION EN LA OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDAD FISICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.67	107.06	0.00	0.00	Crítico	278.25	0.00	0.00	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

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

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 : PORCENTAJE DE LA GESTION DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 2017 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GESTION DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS REALIZADA

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.	CONVENIO	Sumable	33.00	10.00	30.30	0.00	0.00	33.00	100.00	25.00	75.76
E.D.P.	CONVENIO	Sumable	32.00	5.00	15.63	0.00	0.00	32.00	100.00	64.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DETERMINA EL NUMERO DE IMPACTOS OBTENIDOS A TRAVES DE CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACION.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.03	200.00	0.00	0.00	Crítico	429.69	25.00	5.82	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 :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

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 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 : PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

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

FACTOR DE COMPARACION : 2017 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADA EN EL TRIMESTRE 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.	%
M.I.F.E.D.R.T.A CT.	REHABILITACION	Sumable	19.00	8.00	42.11	0.00	0.00	19.00	100.00	2.00	10.53
M.I.F.E.D.P.	REHABILITACION	Sumable	20.00	6.00	30.00	0.00	0.00	20.00	100.00	2.00	10.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFICACIA DE LOS GERENTES DE UNIDADES DEPORTIVAS QUE OFRECEN UN SERVICIO Y REGISTRAN LAS ATENCIONES O

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.95	133.33	0.00	0.00	Crítico	383.33	2.00	0.52	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 :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

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 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 : PORCENTAJE EN LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS

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

FACTOR DE COMPARACION : 2017 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

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	291.00	91.00	31.27	0.00	0.00	291.00	100.00	0.00	0.00
C.D.O.I.D.P.	EVENTO	Sumable	435.00	85.00	19.54	0.00	0.00	435.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICE DE EFICACIA DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REALIZADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.67	107.06	0.00	0.00	Crítico	278.25	0.00	0.00	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