



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

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 los promotores deportivos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN: LOS RECURSOS NO SON LOS ADECUADOS PARA LOS PROMOTORES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LOS RECURSOS NO SON LOS ADECUADOS PARA LOS PROMOTORES

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA

LINEA BASE: 100

Numero: NA 11

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Promotores deportivos contratados	CONTRATOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promotores deportivos programados a contratar	CONTRATOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	66.67	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF-%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	0.00	

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

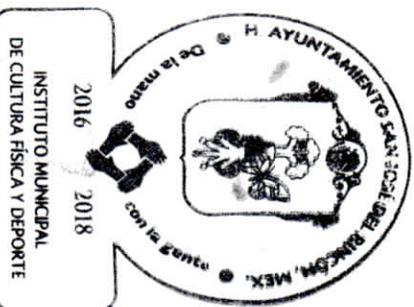
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

INCUFIDE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
TESORERÍA

REVISÓ



2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Nucleo social y calidad de vida
 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.
 A00 DIRECCIÓN GENERAL
 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/eventos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: SE PROGRAMARON EVENTOS Y SE REALIZARON PERO NO SE CONTO QUE SE TENDRIA DEMAS EVENTOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTE RESULTADO SE DA EN BASE A LOS EVENTOS QUE SE TIENE PROGRAMADOS
 AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:
 LINEA BASE: 100
 Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%	
Eventos deportivos realizados	ENCUESTAS	Promedio	1.50	2.00	133.33	2.00	100.00	1.33	88.89	1.33	100.00
Eventos deportivos programados	ENCUESTAS	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
150.00	200.00	200.00	100.00	133.33	133.33	100.00

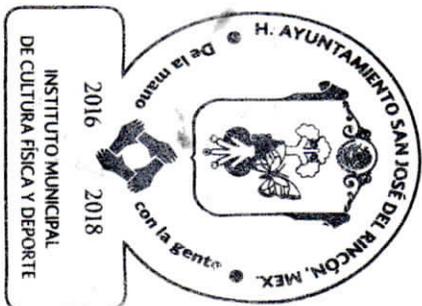
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ



REVISÓ





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

INTERPRETACION: SE PROGRAMO EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES MAS NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ESTE RESULTADO SE DA EN BASE A LOS EVENTOS QUE SE TIENE PROGRAMADOS

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA:

LINEA BASE: 100

Numero: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	ENCUESTAS	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	ENCUESTAS	Valor actual	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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

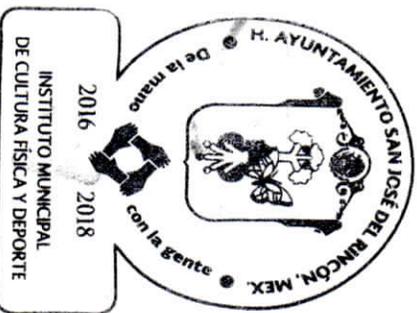
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORÓ



REVISÓ





INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 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 recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN: LOS RECURSOS NO SON LOS ADECUADOS PARA PODER CREAR ESPACIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LOS RECURSOS NO SON LOS ADECUADOS PARA PODER CREAR ESPACIOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 100

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	RECURSOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	RECURSOS	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	6.00	75.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

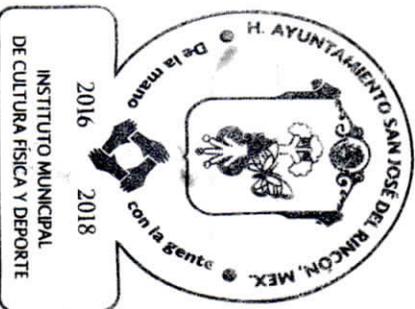
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCIÓN GENERAL
401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

INGUFIDE
SAN JOSÉ DEL RINCON
TESORERÍA





PURM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

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 la 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: POR LO MISMO DE QUE SE HAN REALIZADO JUNTAS Y SE ENCUENTRAN ALGUNAS INSTITUCIONES RETIRADAS O NO SE PRENTAMN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE HAN LLEVADO A CABO DISTINTAS JUNTAS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 3 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%	
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	JUNTAS	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	JUNTAS	No sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	1.00	16.67	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

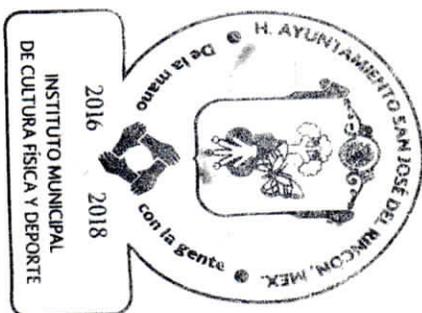
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORO

REVISÓ



FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018

Hoja: 5 de 6



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Nucleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.

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

INTERPRETACIÓN: EN BASE A LOS EQUIPOS Y EVENTOS SE REGISTRO LA POBLACION AL DEPORTE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: EN CUANTO A EQUIPOS Y EVENTOS REALIZADOS SE VE EL RESULTADO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA

LINEA BASE 100

Numero: NA 3 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	REGISTROS	Sumable	11,300.00	3,000.00	26.55	8,500.00	75.22
Total de la población municipal	REGISTROS	Sumable	365,580.00	91,395.00	25.00	274,185.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre		
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO
	Programado	Alcanzado	EF%
3.09	3.28	3.56	108.54

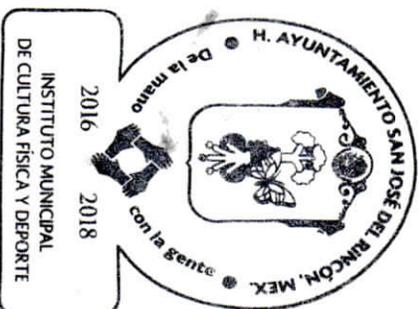
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ELABORO



REVISO



2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE