H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015**
**DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

¡Hagámoslo Juntos!

| | |
|---|---|
| PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: | ET 01 Pilar Temático Gobierno Solidario |
| TEMA DE DESARROLLO: | ET 01 Núcleo Social y Calidad de Vida |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02 0401 01 Cultura física y deporte |
| PROYECTO PRESUPUESTARIO: | 020401 02 Fomento de las actividades deportivas recreativas |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contribuir con acciones, programas y eventos sustantivos de cultura física deporte y la recreación, para un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | I00 Promoción Social |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 104 Deporte |
| **ESTRUCTURA DEL INDICADOR** | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Taza de variación de oferta de servicios de cultura física y el deporte |
| FÓRMULA DEL CÁLCULO: | (A/B)-1)*100 |
| INTERPRETACIÓN: | ( (A. Oferta de servicios en el año 2015/B. Oferta de servicios en el año 2014)-1)*100 |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficacia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 8 Acciones ejecutadas en el año 2014 que fortalecieron el núcleo social y calidad de vida, la cultura física y la recreación de la población Almoloyojuarense. |
| ÁMBITO GEOGRÁFICO | Municipal |
| COBERTURA | En todo el Municipio |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1ER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGR. | % | ALCAN. | % | PROGR. | % | ALCAN. | % |
| A. Oferta de servicios en año 2015 | Servicio | Promedio | 16 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 |
| B. Oferta de servicios en el año 2014 | Servicio | Promedio | 16 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mejorar e incrementar la infraestructura instalada de espacios destinados a la cultura física y el deporte del municipio de Almoloya de Juárez, contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de sus habitantes mediante el fomento de la practica de la cultura física y las disciplinas deportivas, favoreciendo la promoción y la difusión de eventos y competencias.

| 1ER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGR, | ALC. | EF.% | SEMÁFORO | PROGR, | ALC. | EF.% | SEMÁFORO |
| 16 | 4 | 4 | 100 | VERDE | 4 | 4 | 100 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

A través de los programas de activación física, se contribuye a la obtención de una mejor calidad de vida, física y mental de los habitantes del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mediante los programas aplicados de ponte al 100 cien, sobrepeso y obesidad, cursos y torneos se cumple con los propósitos de tener una mejor calidad de vida para los Almoloyojuarenses.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró
Juan Manuel Reyes Esquivel
Director del IMCUFIDE

Vo. Bo.
Juan Manuel Reyes Esquivel
Director del IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|---|---|

| Ente Público: | 102 Almoloya de Juárez |
|---|---|

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario: | 02 0401 01 | Cultura física y deporte |
| Proyecto: | 02 0401 0101 02 | Fomento de las actividades deportivas recreativas |
| Dependencia General: | I00 | promoción social |
| Dependencia Auxiliar: | 142 | Deporte |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2015 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Eventos de cultura física, deporte y recreación | Evento | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Realización de cursos | Cursos | 8 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | Realización de torneos | Torneos | 8 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Atención de solicitudes | Solicitudes | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 5 | Población participativa | Personas | 20000 | 5000 | 25 | 5000 | 25 | 0 | 0 | 5000 | 25 | 5000 | 25 | 0 | 0 |

| Total: | |
|---|---|

| ELABORÓ | | |
|---|---|---|
| Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| REVISÓ | | |
|---|---|---|
| Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| AUTORIZÓ | | |
|---|---|---|
| C.F. José Jesús Dávila Mondragón<br>Director de Planeación | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS**
**MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

...¡Hagámoslo Juntos!

**Fecha: 1er trimestre 2015**

| | | |
|---|---|---|
| **Municipio:** | **Almoloya de Juárez** | **No. 102** |
| **PbRM-02a** | **Calendarización de Metas de actividad por Proyecto** | |

| | (Clave) | (Denominación) |
|---|---|---|
| **Programa presupuestario:** | **02 0401 01** | **Cultura física y deporte** |
| **Proyecto:** | **02 0401 0101 02** | **Fomento de las actividades deportivas recreativas** |
| **Dependencia General:** | **I00** | **Promoción social** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **142** | **Deporte** |

| Código | Descripción de las Metas de actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |
| 1 | Proyecto de eventos de cultura física, deporte y recreación. | proyecto | 4 | 1 | 25 | | | | | | |
| 2 | Realización de Cursos | Cursos | 8 | 2 | 25 | | | | | | |
| 3 | Realización de Torneos | Torneos | 8 | 2 | 25 | | | | | | |
| 4 | Atención de Solicitudes | Solicitudes | 100 | 25 | 25 | | | | | | |
| 5 | Población Participativa | Personas | 20000 | 5000 | 25 | | | | | | |

| ELABORÓ | | |
|---|---|---|
| Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| **REVISÓ** | | |
|---|---|---|
| **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL** | | |
| Juan Manuel Reyes Esquivel Director de IMCUFIDE | | |
| **Nombre** | **Firma** | **Cargo** |

| **AUTORIZÓ** | | |
|---|---|---|
| **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE** | | |
| C.F. José Jesús Dávila Mondragón<br>Director de Planeación | | |
| **Nombre** | **Firma** | **Cargo** |