



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

01030101 Conductas de las políticas generales de gobierno

010301010101 Relaciones públicas

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

A00 DIRECCION GENERAL

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Fórmula del cálculo:

Interpretación:

Dimensión que atiende:

Descripción del factor de comparación:

Ámbito geográfico:

Cobertura:

Línea base:

Número: NA 11

Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

(Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) \* 100

Crear políticas públicas municipales de acuerdo a las demandas recibidas para dar atención a la población.

Eficiencia

Actualizar las políticas públicas municipales presentadas en el municipio

Municipal

Municipal

1 de enero al 31 de diciembre 2022

Frecuencia de medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| Variable                                    | Unidad de medida | Operación | Meta Anual | Avance Trimestral |       | Avance Acumulado |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Programado       | %     |
| Políticas públicas municipales actualizadas | Acas             | Sumado    | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00             | 75.00 |
| Total de políticas públicas municipales     | Acas             | Sumado    | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00             | 75.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

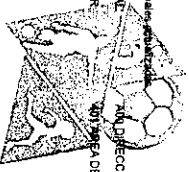
Establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Trimestre: Julio-Septiembre

| Meta Anual | Avance Trimestral |           | Avance Acumulado |           |
|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 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  
Total de políticas públicas municipales

Políticas públicas municipales actualizadas  
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

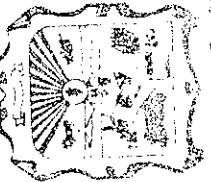


INSCUPEL LUVIANOS

2022-2024

3032-2022

ELABORÓ: *Jose Corostieta Urbibe*



CONTABILIDAD DE EVALUACION DEL INDICADOR

2022 - 2024 VP-80

UNIDAD DE INFORMACION: PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION  
CYNTHIA PEREZ BENITEZ

DIRECCION

JOSE COROSTIETA URIBE

FECHA DE ELABORACION 12/1/2022

Hoja 1 de 19



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducta de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorecerán el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN: Impulsa la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Impulsa la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: 1 de enero al 31 de diciembre 2022

Numero: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       | AVANCE ACUMULADO |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Programado       | %      |
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas  | Foja             | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00             | 100.00 |
| Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas | Foja             | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00             | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|           | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 100.00    | 100.00            | 100.00    | 100.00           | 100.00    |

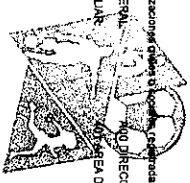
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas

Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

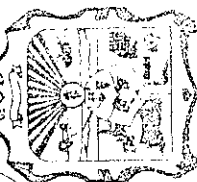


INCUFIDEL LUVIANOS

ELABORÓ: J. GOROSTIETA URBIBE

2022 - 2024

DIRECCIÓN



REVISÓ: J. GOROSTIETA URBIBE

2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2022

Hoja 2 de 19





INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PRM-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conductión de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) / 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero:

NA 2.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL |           | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|---|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|   |                  |           | Programado | Alcanzado | %                 | Alcanzado | %                | Alcanzado |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas  |                  |           | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas |                  |           | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | AVANCE ACUMULADO |           |      |
|------------|-------------------|-----------|------|------------------|-----------|------|
|            | Programado        | Alcanzado | EF%  | Programado       | Alcanzado | EF%  |
| 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00      | 0.00 |

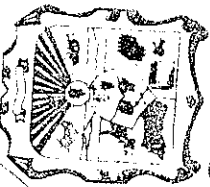
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

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



INCUIDEL  
LUVIANOS  
2022-2024

ELABORÓ: José Gorostieta Urbibe



AYUNTAMIENTO DE  
LUVIANOS

2022 - 2024

DIRECCIÓN

JOSE GOROSTIETA URBIBE

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  
MAYOR EN CARGO: ANA MARÍA FERNÁNDEZ BENÍTEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LLANITOS

PBrM-48b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que entran la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: 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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia Frecuencia de medición: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad recaudada el primer trimestre del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: 01-ENERO 31 DE DICIEMBRE 2022

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA     | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       | AVANCE ACUMULADO |        |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------------|--------|
|   |                      |           |            | Programado        | %     | Programado       | %      |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual   | Estados Comparativos | Sumable   | 4.90       | 1.00              | 25.00 | 1.00             | 100.00 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | Estados Comparativos | Sumable   | 4.90       | 1.00              | 25.00 | 1.00             | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |         | AVANCE ACUMULADO |         |
|------------|-------------------|---------|------------------|---------|
|            | Programado        | Alcance | Programado       | Alcance |
| 0.00       | 0.00              | 0.00    | 0.00             | 0.00    |

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

Recaudador comenta obtenida en el trimestre del año anterior

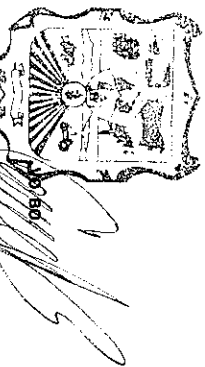
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaborado

ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



EVALUACION DEL INDICADOR AVANCE TRIMESTRAL DE LLANITOS

2022 - 2024  
UNIDAD DE INFORMACION  
EVALUACION PROGRAMACION  
Y EVALUACION



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

Polm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas 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 tramites 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.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION 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

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 2

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      | AVANCE ACUMULADO |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|------------------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado        | %    |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual   |                  |           | 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 |

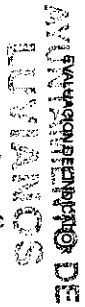
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 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: 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELABORADO

ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

UNIDAD DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION, PROGRAMACION Y EVALUACION



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

Por-Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

II Era transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Finanzas publicas sanas  
**TEMA DE DESARROLLO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0105020201 Registro y control de caja y tesoreria  
**PROYECTO 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 exigen la elusión y evasión fiscal.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Evalúa 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.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** MUNICIPAL  
**LÍNEA BASE:** 01 ENERO A DICIEMBRE 2022  
**Numero:** NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|   |                  |           |            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas | Campañas         | Promedio  | 1.00       | 1.00              | 100.00    | 1.00             | 100.00    |
|   |                  | Campañas  | 1.00       | 1.00              | 100.00    | 1.00             | 100.00    |
| Campañas de difusión programadas  | Campañas         | Promedio  | 1.00       | 1.00              | 100.00    | 1.00             | 100.00    |
|   |                  | Campañas  | 1.00       | 1.00              | 100.00    | 1.00             | 100.00    |

Elevar el porcentaje de recaudación del Instituto

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 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

Numero de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACION DEL INDICADOR AVANTAJAMIENTO DE LUVIANOS

ELABORADO

2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/02/22

Página 7 de 19



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PRM-408 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que exijan la auditoría y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales  
FORMULA DEL CALCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:  
LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      | AVANCE ACUMULADO |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|------------------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Programado       | %    |
| Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado     |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO |           | SEMAFORO |
|------------|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
|            | Programado        | Alcanzado |          | Programado       | Alcanzado |          |
| 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 AL O PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELABORADO



2022-2022

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

UNIDAD DE INFORMACION Y EVALUACION  
PLANIFICACION, PROGRAMACION Y EVALUACION  
BENITEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PBrn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO: (EJE TRANSVERSAL): Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas Públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Forateamiento 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: 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 1.4 No aplica

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       | %    |
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual   |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

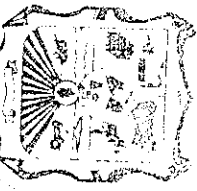
| METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|           | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

INCUBADOR DE LUVIANOS



2022 - 2026

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS  
ALEXANDRO MORALES JARAMILLO

UNIDAD DE INFORMACION Y EVALUACION  
PLANIFICACION PROGRAMACION Y EVALUACION  
M. PÉREZ BENÍTEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los patrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de registros en los patrones del trimestre del año actual/Total de registros en los patrones del trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      | AVANCE ACUMULADO |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|------------------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Programado       | %    |
| Número de registros en los patrones del trimestre del año actual  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Total de registros en los patrones del trimestre del año anterior |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO |           |
|-----------|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
|           | Programado        | Alcanzado |          | Programado       | Alcanzado |
| 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00             |           |
|           | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00             |           |

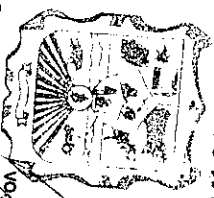
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ALCALDE MUNICIPAL  
LUVIANOS

INCUFIDEB  
LUVIANOS  
2022-2024



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CARLOS MORALES JURANILLO

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN  
2022-2024  
VIO, B00



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS**

**PRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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: 01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010902020401 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 existen 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 número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 2.2

No aplica

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       | %    |
|  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior |                  |           |            | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |

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

**AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS**  
EVALUACIÓN DE INDICADORES



DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INCUTIDE**  
**LUVIANOS**  
2022-2024  
ELABORO: GUAYMARO MORALES JARAMILLO  
**DIRECCION DE FINANZAS**



2022 - 2024  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
MORALES JARAMILLO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUUVIANOS

PBRM-48b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: El Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas Publicas 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 estén la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DEL CALCULO: (Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)\*100

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 23 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL |      | AVANCE TRIMESTRAL |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |
|---|------------------|-----------|------------|------|-------------------|------|------------------|------|-----------|
|   |                  |           | Programado | %    | Alcanzado         | %    | Programado       | %    | Alcanzado |
| Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos |                  |           | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| Total de invitaciones expedidas   |                  |           | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |

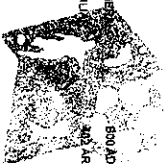
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | AVANCE ACUMULADO |           |      |
|------------|-------------------|-----------|------|------------------|-----------|------|
|            | Programado        | Alcanzado | EF%  | Programado       | Alcanzado | EF%  |
| 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00      | 0.00 |

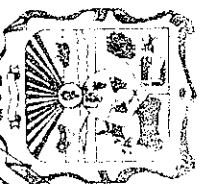
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INCUSFIDEL  
LUUVIANOS

Elaboró  
ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



AYUDANTE DEL DIRECTOR DE  
LUUVIANOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION  
ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2022

Hora: 12 de 19

DIRECCION DE FINANZAS



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS**

**PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

El Eje transversal III: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Finanzas publicas 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.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de créditos fiscales recuperados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales delimitados)\*100

**INTERPRETACION:**

Eficiencia

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 2.4 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL |           | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|--|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|  |                  |           | Programado | Alcanzado | %                 | Alcanzado | %                | Alcanzado |
| Numero de créditos fiscales recuperados  |                  |           | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |
| Totales de créditos fiscales delimitados |                  |           | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | 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 AL O PROGRAMADO**

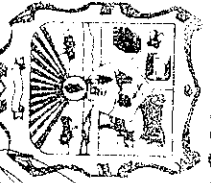
DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**EVALUACION DEL INDICADOR**  
**AVANCE DEL INDICADOR**  
**LUVIANOS**

**INCUBIDOR**  
**LUVIANOS**

Elaboro



2022 - 2024  
UNIDAD DE INFORMACION,  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS**

**Form-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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:

0204010101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupe 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,404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DEL CALCULO:

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

INTERPRETACION:

Ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Total de promotores deportivos

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

MUNICIPAL

UNFA BASE

1 de enero al 31 de diciembre 2022

Numero:

NA 1.1

| VARIABLE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre |           | AVANCE TRIMESTRAL |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |
|---|------------------|-----------|--|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|--------|
|   |                  |           | Programado   | Alcanzado | %                 | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | %      |
| Promotores deportivos contratados             | Promotores       | Promovido | 3.00   | 3.00      | 100.00            | VERDE    | 3.00             | 3.00      | 100.00 |
| Promotores deportivos programados a contratar | Promotores       | Promovido | 3.00   | 3.00      | 100.00            | VERDE    | 3.00             | 3.00      | 100.00 |

**DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

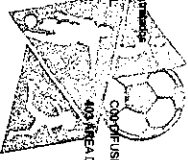
promover, organizar y fomentar a través de los Diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población

| METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO |           |
|-----------|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
|           | Programado        | Alcanzado |          | Programado       | Alcanzado |
| 100.00    | 100.00            | 100.00    | VERDE    | 100.00           | VERDE     |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Promotores deportivos contratados  
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSION Y OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA,404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

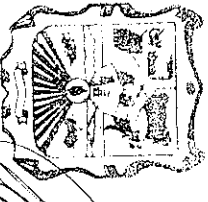


**INCUIFIDEL LUVIANOS**

2022-2024

ELABORÓ

Jose Goro Urrabe



**AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS**

2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 07/02/2022

Página 14 de 19



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS**

**Purm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 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 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA; 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados:

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100

INTERPRETACIÓN: 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.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia  
Eventos a realizar durante el 2022

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Eventos a realizar durante el 2022

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: MUNICIPAL

LINEA BASE: 1 de enero al 31 de diciembre 2022

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL |           | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |       |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------|
|                                |                  |           | Programado | Alcanzado | %                 | Alcanzado | %                | Alcanzado |       |
| Eventos deportivos realizados  | Eventos          | Sumable   | 4.00       | 1.00      | 25.00             | 1.00      | 100.00           | 3.00      | 75.00 |
| Eventos deportivos programados | Eventos          | Sumable   | 4.00       | 1.00      | 25.00             | 1.00      | 100.00           | 3.00      | 75.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

promover, organizar y fomentar a través de los Diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| 100.00     | 100.00            | 100.00    | 100.00           | 100.00    |

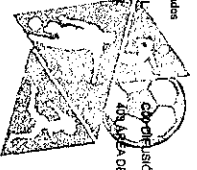
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

Eventos deportivos programados

Eventos deportivos realizados

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA; 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

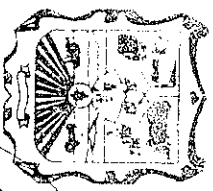


**MUNICIPALIDAD DE LUVIANOS**

2022-2024

JOSÉ GORO STIETA URIBE

**DIRECCIÓN**



**AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS**

2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y EVALUACIÓN  
BENITEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2022

Pág. 15 de 19



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS**

**PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO /E/LE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010102 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: 403 AREA DE CULTURA FISICA.404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.  
FORMULA DEL CALCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)\*100  
INTERPRETACION:  
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:  
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

Numero: NA 2.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      | AVANCE ACUMULADO |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|------------------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado        | %    |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

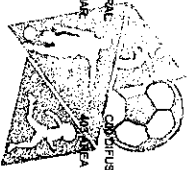
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | 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

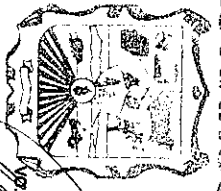
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSION Y OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR: AREA DE CULTURA FISICA.404 AREA DE DEPORTE SOCIAL



**INCUPDEL  
LUVIANOS**

2022-2024

ELABORÓ: *Jose Goro*



**AYUNTAMIENTO DE  
LUVIANOS**

2022-2024

**DIRECCIÓN**  
JOSE GOROSTIETA URSIBE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, BENEFICIO  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2022

Hoy: 16 de 19



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUMIANOS

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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: 0204010101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encomendados 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA,404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CÁLULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 22

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      | AVANCE ACUMULADO |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|------------------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Programado       | %    |
| Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos             |                  |           | 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 |

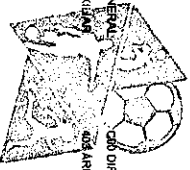
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | 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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA,404 AREA DE DEPORTE SOCIAL



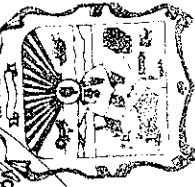
IMCUFIDEL  
LUMIANOS  
2022-2024

ELABORÓ *Jose G. Urbibe*

DIRECCIÓN

JOSE GONOSTIETA URBIBE

EVALUACION DEL IMPACTO DE  
LUMIANOS



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 12/02/22

Página 17 de 19



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

POBm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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

020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agnava 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 sistematizada.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA.404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FORMULA DEL CALCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)\*100

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL |           | AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |           |
|---|------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|   |                  |           | Programado | Alcanzado | Programado        | Alcanzado | Programado       | Alcanzado |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas  |                  |           | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |
| Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas |                  |           | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00             | 0.00      |

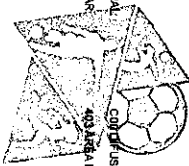
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | 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 AL O PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA.404 AREA DE DEPORTE SOCIAL



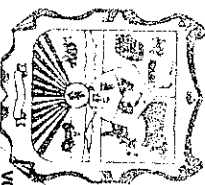
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

2022-2024

ELABORÓ José Goro Jirón

DIRECCIÓN JOSÉ GOROSTIETA URRIBE

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN  
COORDINACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2022

Hoja 18 de 19



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA:

OSFEM

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:

Agregar 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 asistémica.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 AREA DE CULTURA FISICA 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FORMULA DEL CALCULO:

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

INTERPRETACION:

Eficiencia

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero:

NA 3 2 No aplica

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 |                  |           | 0.20       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| Total en la población municipal                           |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

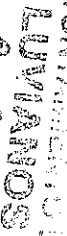
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

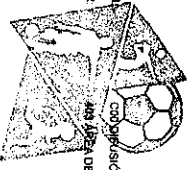
| METANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |           |      | AVANCE ACUMULADO |           |      |
|----------|-------------------|-----------|------|------------------|-----------|------|
|          | Programado        | Alcanzado | EF%  | Programado       | Alcanzado | EF%  |
| 0.00     | 0.00              | 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: COORDINACION Y OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR: AREA DE CULTURA FISICA 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL



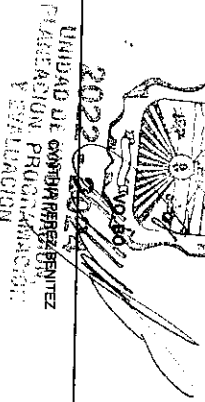
INCUIPEL LUVIANOS

2022-2024

ELABORÓ: José Gorostieta Urbibe

DIRECCIÓN

JOSÉ GOROSTIETA URBIBE



UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2022

Pág. 19 de 19