



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PORM-48b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal 1: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01830101 Construcción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO

0102010101 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 demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas / Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) * 100

INTERPRETACIÓN

Impulsar la atención de calidad y ofrecer servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

Atender las demandas ciudadanas para la creación de políticas públicas en favor del deporte en el municipio.

AMBITO GEOGRAFICO

MUNICIPIO

COBERTURA

MUNICIPIO

INDICADOR

1 de enero al 31 de diciembre 2023

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: ABE-JUN

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Registros	Presencia	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Registros	Presencia	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: ABE-JUN							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE REGULACIONES Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas.

Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORÓ
JOSE GOROSTIETA URBIBE

EVALUACION DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS



2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VO. BO.



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal B: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

81032101 Construcción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

8103010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

ASD DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Impulsar la participación social y ofrecer servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Atender las demandas ciudadanas para la creación de políticas públicas en favor del deporte en el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

UNIDAD DE MEDIDA:

1 de enero al 31 de diciembre 2023

NUMERO: NC 2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Políticas públicas municipales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ASD DIRECCIÓN GENERAL
401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ

JOSE DORCOTETA URRIBE

YO, DC

OSCAR GARCÍA BENTEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-66b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernanza
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Evolución de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de igualdad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: ASESORÍA DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
 FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Crear políticas públicas municipales de acuerdo a las demandas recibidas para dar atención a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizar las políticas públicas municipales presentadas en el municipio.
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO
 UNIDAD DE MEDIDA: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: N° 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Años	Sumado	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de políticas públicas municipales	Actos	Sumado	8.00	3.00	37.50	3.00	100.00	3.00	37.50	6.00	100.00

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.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
133.33	100.00	100.00	100.00	VERDE	300.00	100.00	66.66	VERDE

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

IMCUFIDEL
LUVIANOS
 2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORADO por José Gorostieta Urbibe
 JOSÉ GOROSTIETA URBIBE

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024
 UNIDAD DE INFORMACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

Fb/Pv-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 01930481 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103210101 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: 400 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA 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 ofrece servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

FECHA: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Realizado

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Folios	Sumar	400	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Folios	Sumar	400	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

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.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 12% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas

Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas

DEPENDENCIA GENERAL: 400 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

IMCUFIDEL LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORÓ

Jose Goroietia Urbbe

JOSE GOROIETIA URBBE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, SEÑETZ
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEQUIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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: 0103101 Conducta 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 eficaz 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 propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales} / \text{Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Incorporar propuestas ciudadanas a políticas públicas municipales en materia de deporte

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se encuentra registro de propuestas ciudadanas en materia de deporte

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

LINEA BASE: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

Frecuencia de medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Recorte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Recorte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

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.

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIONES SUPERIORES O INFERIORES AL 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO: Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales

Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ELABORÓ

JOSÉ GONZÁLEZ URBIBÉ

José González Urbibé

EVALUACIÓN DEL INDICADOR AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-68) FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01000101 Coordinación de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103010101 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.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas / Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

UNID. BASE:

Numeral: NA 2.1 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas			0.00	1.00	100	0.00	0.00	1.00	100	1.00	100
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas			0.00	1.00	100	0.00	0.00	1.00	100	1.00	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4.15% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN





INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01062002 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 eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente

FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA: 01-ENERO 31 DE DICIEMBRE 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Escalas Colectivas	Sumado	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Escalas Colectivas	Sumado	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	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

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual

Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AVANCE DEL INDICADOR APTONTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbMn-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Cálido y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0108202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01082020401 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 límites 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 evasión y elusión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición

AMBITO GEOGRÁFICO: Trimestral

COBERTURA: Trimestral

USUARIOS: Trimestral

Numero: NC 2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS AGUILLAS DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IMCUFIDEL LUVIANOS

2022-2024

Alejandro Morales Jaramillo

DIRECCIÓN DE FINANZAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022-2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

Planeación, Programación y Evaluación



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas varias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01860262 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050303601 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: 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 400 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

INDICADOR:

Nombre: NA 1.1 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



IMCUFIDEL
LUVIANOS
LABOR

ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

EVALUACION DEL INDICADOR

AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS



2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

MIRTHA PEREZ BENITEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PeRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 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: 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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: 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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de control.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

PERÍODO: 01 ENERO A DICIEMBRE 2023

Número: NA-1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	Programa	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

Elevar el porcentaje de recaudación del impuesto

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±1% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Campañas de difusión programadas

Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

FbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 01658200 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050200401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad luvianas, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desmantelando un régimen fiscal que empire la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que evitan la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 802 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LA EX BASE:

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-12% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 802 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN

IMCUFIDEL LUVIANOS 2022-2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PIRm-486 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 01000202 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, seguridad 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 internalizando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN 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) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Número: NA 14 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Año

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Año							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IMCUFIDEL LUVIANOS 2022-2024

ELABORADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

EVALUACION DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO
LIVIANA PEREZ BENTEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRm-00b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

01050202001 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguros jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e interconectando 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 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1*100

INTERPRETACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO

COBERTURA

LINEAS DE

UNIDADES

Número NA 2.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abr-Jun

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
total de registros en los padrones del trimestre del año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abr-Jun							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUFIDEL LUVIANOS 2022-2024

ELABORADO

ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbIn-58b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0130023 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01060209401 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 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:

$(\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Esencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Nombre: NÚ. 2.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: 2023-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: 2023-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS

ELABORÓ

ALEJANDRO VERALES JARAMILLO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS



2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VO. BO

CRISTINA PÉREZ BÉNTEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal III Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050302 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010503020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

UNIDAD:

Nombre: NA 23

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	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	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:

800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IMCUFIDEL LUVIANOS 2022-2024

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022-2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 varias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01856202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020301 Regato 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

UNIDAMBI:

Nombre: NA 2.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A L10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ:

ALEJANDRO MORALES JARAMELLO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

YO SO:

ESTELINA PÉREZ BENÍTEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: C60 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100

INTERPRETACIÓN: Total de Eventos Deportivos que organizó y brindó apoyo logístico en Instituto del Deporte de Luvianos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de promoción de la práctica deportiva

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

LÍNEA BASE: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

Número: NC 1

COMPLEMENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: 4to-6to Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Eventos	Sumado	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Eventos	Sumado	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

prevenir, 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	TRIMESTRE: 4to-6to Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados

Evento de promoción de la práctica deportiva realizados

DEPENDENCIA GENERAL: C60 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORO *Jose Gorozieta Urbise*
JOSE GOROZIETA URBISE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-48b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 92048031 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: 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: 000 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA, 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FORMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:
 MONEDA: NO 2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 AREA DE CULTURA FISICA, 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL



AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN

VO. BO. *[Signature]*
 ANTONIO GONZALEZ BENITEZ



PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Plan 1 Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02960101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 029601010102 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 400 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas
 FORMULA DEL CALCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 URBANISMO:
 Número: NC 3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 400 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL





PdRn-089 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Plan 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03360181 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 000401010101 Promoción y fomento de la cultura física 035601010102 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: COM DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de promotores deportivos

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

UNDA BASE: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-June

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Promotores deportivos contratados	Promotores	Procedo	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Promotores deportivos programados a contratar	Promotores	Procedo	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-June							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Promotores deportivos programados a contratar

Promotores deportivos contratados

DEPENDENCIA GENERAL: COM DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO (EJE TRANSVERSAL): 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02048101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupar 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: COO DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA 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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos a realizar durante el 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

LÍNEA DE TIEMPO: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos deportivos realizados	Eventos	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Eventos deportivos programados	Eventos	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Eventos deportivos realizados

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR



COO DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORO

JOSE GOROSTIETA URBIDE

Jose Gorostieta Urbide

EVALUACION DEL INDICADOR
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

CRISTINA PEREZ BENITEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PBR-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: 030 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA-404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LÍNEA DE:
Número: NA 2.1 **Se aplica:** No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA-404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL



ELABORACIÓN DE
AYUDAMIENTOS DE
LUVIANOS





INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-486 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

I Pilar: Social

TEMA DE DESARROLLO

Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02860181 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:

Agenciar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; emplear 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:

C66 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONFIRMACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

UNIDAD DE MEDIDA:

Índice No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	A alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RECALIFICACION Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4.12 RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:

C66 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

IMCUFIDEL
LUVIANOS
 2022-2024
DIRECCIÓN

ELABORÓ

Jose Govea Lude

JOSÉ GOROSTIETA URIBE

EVALUACION DEL INDICADOR
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PbRn-886 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 00660101 Cultura física y deporte
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0066010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 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: C06 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:
 Número: NA 3.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: 4to Trimestre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	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	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: 4to Trimestre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	ET%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	ET%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-15% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: C06 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA.404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL



ELABORÓ

Jose Cordoba Urbire

JOSE CORDOBA URBIRE

DIRECCIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022-2024
 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LUVIANOS

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL

1 Pilar 1: 50081

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

0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Agrupar 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 política sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL

C30 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único

FÓRMULA DEL CÁLCULO

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

INTERPRETACIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO

COBERTURA

LÍNEA BASE

Número NA 3.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Jan-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Jan-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL

C30 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL



ELABORO

Jose Gorozieta

JOSE GOROSTIETA URBIDE

EVALUACION DEL INDICADOR

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2022-2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN