

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Captación de Ingresos Origen Local	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales	$\frac{282,249,804}{\text{-----}} \times 100$	IPFL = 97.00 % Ingresos de fuentes locales.	Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes locales entre los Ingresos totales
IT = Ingresos Totales	290,407,159		

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Captación de Ingresos Origen Federal	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
IPFF = Ingresos provenientes de Fuentes Federales	$\frac{0}{\text{-----}} \times 100$	IPFL = 0.00 % Ingresos de fuentes federales.	Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes federales entre los Ingresos totales
IT = Ingresos Totales	290,407,159		

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Captación de Ingresos Propios.	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
IP = Ingresos Propios.	$\frac{8,157,255}{\text{-----}} \times 100$	IPFL = 3.00 % Ingresos Propios.	Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes federales entre los Ingresos totales
IT = Ingresos Totales	290,407,159		



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Egresos Servicios Personales	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ESP = Egresos Servicios Personales. ET = Egresos Totales	$\frac{97,315,767}{267,078,649} \times 100$	ESP = 36.44 % Egresos por Servicios Personales.	Muestra la razón porcentual que guardan los Egresos por Servicios Personales y los Egresos Totales.
Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Egresos Materiales y Suministros.	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
EMS = Egresos Materiales y Suministros. ET = Egresos Totales	$\frac{38,543,066}{267,078,649} \times 100$	EMS = 14.43 % Egresos por Materiales y Suministros	Muestra la razón porcentual que guardan los Egresos por Materiales y Suministros y los Egresos Totales.
Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Egresos Servicios Generales.	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ESG = Egresos Servicios Generales. ET = Egresos Totales	$\frac{123,483,585}{267,078,649} \times 100$	ESG = 46.23 % Egresos por Servicios Generales	Muestra la razón porcentual que guardan los Egresos Servicios Generales y los Egresos Totales.
Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Egresos Transferencias y subsidios.	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ESG = Egresos Transferencias y Sub. ET = Egresos Totales	$\frac{7,736,200}{267,078,649} \times 100$	ESG = 2.90 % Egresos por Otros Gastos.	Muestra la razón porcentual que guardan los Egresos por Ayudas Sociales y los Egresos Totales.
Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Egresos Otros Gastos.	Al Tercer Trimestre del 2018	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ESG = Egresos Otros Gastos. ET = Egresos Totales	$\frac{0}{267,078,649} \times 100$	ESG = 0.00 % Egresos por Otros Gastos.	Muestra la razón porcentual que guardan los Egresos por Ayudas Sociales y los Egresos Totales.





Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
------	--------	---------	------------------

Estratégico	1. Entrenadores Contratados	3er. trimestre del 2018	Porcentual
-------------	-----------------------------	-------------------------	------------

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
----------------------	-----------	-----------	------------------------------

EC T = Entrenadores contratados por el estado en el año actual	$\frac{EC T - EC T-1}{EC T-1} \times 100$	Tasa de variación de entrenadores contratados por el estado	Muestra la variación porcentual entre los entrenadores contratados en el estado en el año actual y el año anterior
EC T-1 = Entrenadores Contratados por el estado en el año anterior	EC T-1		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
-----------	---------------------------------	---------------------------	---------

1.0 %	0.45 %	entrenadores contratados en el estado acumulado de promedio trimestral EC T= 666 EC T-1 = 663 META T=219	
-------	--------	---	--

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
------	--------	---------	------------------

Estratégico	2. Beca Económicas	3er. trimestre del 2018	Porcentual
-------------	--------------------	-------------------------	------------

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
----------------------	-----------	-----------	------------------------------

REBE = Recursos Económicos (becas) Entregados	$\frac{REBE}{REBP} \times 100$	Porcentaje de recursos económicos (becas) entregados	Muestra el porcentaje entre los recursos económicos entregados y los recursos económicos presupuestados para becas
REBP= Recursos Económicos (becas) Presupuestados	REBP		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
-----------	---------------------------------	---------------------------	---------

90 %	99.3 %	REBE = 7.9 M REBP = 8.0 M META= 9.5 M	
------	--------	---	--

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	3 Entrenadores de alto rendimiento del INDE capacitados en perspectiva de genero	3er. trimestre del 2018	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ECPG = Entrenadores Capacitados en Perspectiva de Genero	ECPG	Entrenadores de alto rendimiento del instituto estatal de cultura física y deporte capacitados en perspectiva de genero	Muestra el porcentaje de entrenadores del INDE de alto rendimiento capacitados en perspectiva de genero
ECPGM = Entrenadores Capacitados en Perspectiva de Género Meta	ECPGM		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
80 %	00.00 %	Indicador nuevo alineado al programa sectorial Entrenadores de alto rendimiento del instituto estatal de cultura física y deporte capacitados en perspectiva de genero ECPG= 211 ECPG = 0 META =169	

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	4. Deportistas que logran marcas y resultados para representar al país en deportes olímpicos	3er. trimestre del 2018	Porcentual
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ASEI T = Atletas Seleccionados para Evento Internacionales en el año actual	ASEI T	Porcentaje de deportistas que logran las marca y resultados para representar al país en deportes olímpicos	Muestra la razón porcentual entre deportista seleccionados para eventos internacionales en el año actual entre los deportistas seleccionados en el año anterior.
ASEI T-1= Atletas Seleccionados para Eventos Internacionales en el año anterior	ASEI T-1		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
7 %	6.3 %	Indicador nuevo ajustado a la M.I.R ASEI T = 205 ASEI T-1 = 3,236 META = 225	



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida	
Estratégico	5. Atletas de Excelencia Deportiva en el Estado	3er. trimestre del 2018	Porcentual	
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
DNET = Deportista Nuevoleoneses en el año actual menos Deportista Nuevoleoneses en el evento anterior		$\frac{\text{DNET T} - \text{DNET T-1}}{\text{DNET T-1}} \times 100$	Tasa de variación de Deportistas nuevoleoneses en excelencia deportiva en el estado	Muestra la tasa variación de deportistas nuevoleoneses en excelencia deportiva en el estado entre deportistas nuevoleoneses en el año anterior
DNET T-1 = Deportista Nuevoleoneses en el evento anterior		DNET T-1		
Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico	
-10 %	-10.11 %	El evento para el cálculo son los juegos centroamericanos y del Caribe y mundial de la especialidad DNET = 81 DNET T-1 = 89 META: 80 Fuente: Comité Olímpico Mexicano		

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	6. Atletas en Alto Rendimiento Deportivo en el Estado	3er. trimestre del 2018	Porcentaje

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
DARPEN= Deportistas nuevoleoneses de Alto Rendimiento participantes en eventos nacionales, y eventos Internacionales clasificatorios que no sean del ciclo olímpico	$\frac{\text{DARPEN}}{\text{DRAR}} \times 100$	Porcentaje de Atletas en Alto Rendimiento Deportivo en el Estado	Muestra el porcentaje de atletas en alto rendimiento deportivo en el estado
DRAR = Deportistas nuevoleoneses Registrados en Alto Rendimiento deportivo	DRAR		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
55.00 %	44.99 %	Indicador nuevo alineado al programa sectorial Atletas en Alto Rendimiento Deportivo a Sept. del 2018 DARPEN = 634 DRAR = 1409 META : 780	



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	7. Atletas seleccionados para eventos internacionales	3er. trimestre del 2018	Porcentual
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado

ASEI T = Atletas Seleccionados para Eventos Internacionales en el año T ASEI T-1 = Atletas Seleccionados para Eventos Internacionales T-1	$\frac{\text{ASEI T} - \text{ASEI T-1}}{\text{ASEI T-1}} \times 100$	Tasa de variación de atletas seleccionados para eventos internacionales	Muestra la de variación porcentual de atletas seleccionados para eventos internacionales
--	--	---	--

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
-----------	---------------------------------	---------------------------	---------

2.0 %	0.0 %	Atletas seleccionados para eventos internacionales Sept. del 2018 especialidad ASEI T = 90 ASEI T-1 = 90 META T= 92	<p>A bar chart with two bars. The y-axis ranges from 0.0 to 100.0 in increments of 10.0. The first bar, labeled '3T', has a value of 90.0. The second bar, labeled 'T-1', also has a value of 90.0.</p>
-------	-------	---	---

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	8. Eventos Deportivos Realizados Relevantes	3er. trimestre del 2018	Porcentual
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado

EDR T = Eventos Deportivos Realizados en el año actual EDR T-1 = Eventos Deportivos Realizados en el año anterior	$\frac{\text{EDR T} - \text{EDR T-1}}{\text{EDR T-1}} \times 100$	Tasa de variación de Eventos Deportivos Realizados	Muestra la tasa de variación porcentual de Eventos Deportivos Relevantes Realizados en el año actual y Eventos Deportivos Realizados el año anterior
--	---	--	--

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
-----------	---------------------------------	---------------------------	---------

5 %	-8.33 %	Realización de Eventos Relevantes a Sept. del 2018 EDR T = 11 EDR T-1 = 12 META = 13	<p>A bar chart with two bars. The y-axis ranges from 0 to 14 in increments of 2. The first bar, labeled '3T', has a value of 11. The second bar, labeled 'T-1', has a value of 12.</p>
-----	---------	---	--



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	9. Deportistas atendidos por ciencias aplicadas	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
DACA T = Deportistas Atendidos por Ciencias Aplicadas en el año actual	DACA T- DACA T-1 ----- x100	Tasa de Variación de deportistas atendidos por ciencias aplicadas.	Muestra la tasa de variación de deportistas atendidos por ciencias aplicadas
DACA T-1 = Deportistas Atendidos por Ciencias Aplicadas en el año anterior	- DACA T-1		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
5 %	-14.33 %	Indicador nuevo alineado a la M.I.R Deportistas Atendidos por Área Médica a Sept. del 2018 DACA T = 11,780 DACA T-1= 19,716 META T= 20,702	

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	10. Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
DCON = Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional	DCON ----- x100	Porcentaje de Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional.	Muestra el porcentaje entre los Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional en el año entre los deportistas participantes en el proceso de Olimpiada Nacional
DPPON = Deportistas participantes en proceso de Olimpiada Nacional	DPPON		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
40.00 %	42.86 %	Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional a Septiembre del 2018 DCON T = 1350 DPPON = 3150	



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	11. Población Inmersa en Actividad Física y Deporte	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
PIAFD = Personas Inmersas en Actividad Física y Deporte	PIAFD ----- x100	Porcentaje de Población Inmersa en Actividad Física y Deporte	Muestra el Porcentaje de población en actividad física y deporte en el estado
HENL = Habitantes del estado de Nuevo León CENSO 2010	HENL		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
49 %	45.32 %	Indicador nuevo alineado a la M.I.R. Se considera para este indicador el periodo de octubre a septiembre Anexo Estad. = 2,220,987 Censo 2010= 4,900,000 META= 2,401,000	

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	12. Población que accede a servicios en actividad física y deportivos	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
PASAFD T= Personas que Acceden a Servicios de Actividad Física y Deportiva en el año actual	PASAFD T- PASAFD T-1 ----- x100	Tasa de Variación de la población que accede a servicios de actividad física y deportivos.	Muestra el porcentaje de la población que accede a servicios de actividad física y deportivo
PASAFD T-1 Personas que Acceden a Servicios de Actividad Física y Deportiva en el año anterior	PASAFD T-1		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
4.0 %	5.3 %	a Sept. del 2018 PASAFDT = 2,220,987 PASAFDT-1 = 2,108,113 META = 1,900,000	

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	13. Personas con discapacidad que participan en actividad física y deporte en el edo.	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
PCDD= Numero de Personas Con Discapacidad participantes en actividad física y Deporte.	PCDD = ----- x100	Porcentaje de la población de Nuevo León con discapacidad que participa en el deporte	Muestra la razón Porcentual de población de Nuevo León con Discapacidad que participan en deporte.
TPDE= Total de Población con Discapacidad en el Estado	TPDE		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
3.0 %	2.7 %	Indicador nuevo alineado al programa sectorial a Sept del 2018 PCDD= 7,735 TPDE= 285,000 META= 8,550	<p>A bar chart with a vertical axis from 2.6 to 3.1. The horizontal axis has two categories: '3T' and 'META'. The bar for '3T' reaches the 2.7 mark, and the bar for 'META' reaches the 3.0 mark.</p>

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	14. Usuarios de instalaciones deportivas en el estado	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
TPAIDE = Total de Personas que Asisten a Instalaciones Deportivas en el Estado	TPAIDE ----- x100	Porcentaje de personas atendidas en Instalaciones Deportivas en el estado	Muestra la razón porcentual entre las personas que asisten a la instalaciones deportivas en el estado en relación a la meta establecida
MTPAIDE= Meta Total de Personas que Asisten a Instalaciones Deportivas en el Estado	MTPAIDE		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
100 %	93.14 %	Indicador nuevo alineado al programa sectorial Sept. del 2018 TPAIDE = 336,553 MTPAIDE = 361,315 Las metas se integro del reporte de asistencia 2017	<p>A bar chart with a vertical axis from 88.00 to 102.00. The horizontal axis has two categories: '3T' and 'META'. The bar for '3T' reaches the 93.14 mark, and the bar for 'META' reaches the 100.00 mark.</p>



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	15. Alumnos que participan en educación física y deporte estudiantil en el Estado.	3er. trimestre del 2018	Porcentaje

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
APEFE= total de Alumnos que participan en Educación Física y Deporte Estudiantil en el Estado	APEFDE ----- x100	Porcentaje de población escolar (educación, básica, media superior y superior) de Nuevo León participante en educación física y deporte estudiantil	Muestra el porcentaje de la población escolar que practica actividad física y deporte estudiantil.
AISEE = Total de Alumnos Inscritos en el Sistema Educativo Estatal	AISEE		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
57 %	49.10 %	Sept. del 2018 APEFE= 752,060 AE 2018=1,533,093 META= 965,848	

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	16. Eventos Deportivos Institucionales Realizados	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
EDIR T = Eventos Deportivos Institucionales Realizados en el año actual	EDIR T- EDI T-1 ----- x100	Tasa de variación de Eventos Deportivos Institucionales Realizados	Muestra la tasa de realización de eventos deportivos institucionales realizados en el año actual en relación con el año anterior
EDI P T-1 = Eventos Deportivos Institucionales Realizados año anterior	EDI T-1		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
2.0 %	0.0 %	Indicador nuevo alineado a la M.I.R Eventos Especiales Institucionales a Sept. del 2018 EDIRT = 12 EDIR T-1= 12	



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	17. Personal contratado por el estado para educación física y actividad física.	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
PAFC= Profesores y Activistas Físicos Contratados del año actual	PAFCT - CPAFP ----- x100	Tasa de variación de profesores y activistas físicos contratados	Muestra la tasa de variación de profesores y activistas físicos contratados en relación a lo programado
CPAFP = Contratación de Profesores y Activistas Físicos Programada del año anterior	CPAFP		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
32.00%	32.5 %	Sept. del 2018 PAFC= 338 CPAFP= 255	<p>The chart shows two bars: one for '3T' at 32.5% and one for 'META' at 32.00%. The y-axis ranges from 31.70 to 32.60.</p>

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	18. Instructores de Educación Física Capacitados en Perspectiva de Género.	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
IEFCPG= Instructores de Educación Física Capacitados en Perspectiva de Género	IEFCPG ----- x100	Porcentaje de Instructores de Educación Física Capacitados en Perspectiva de Género	Muestra la razón porcentual entre los Instructores de Educación Física Capacitados en Perspectiva de Género y la meta fijada.
IEFCPG = Instructores de Educación Física Programados para Capacitarse en Perspectiva de Género	IEFCPG		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
80 %	00.00 %	Indicador nuevo alineado a la sectorial Instructores de Educación Física IEFCPG = 0 MIEFCPG = 270 TPEFC = 338	<p>The chart shows two bars: one for '3T' at 0% and one for 'META' at 80%. The y-axis ranges from 0 to 400.</p>



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	19. Porcentaje de total de Instalaciones que reciben mantenimiento	3er. trimestre del 2018	Porcentual

Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
EDMYR = Espacios Deportivo con Mantenimiento y Rehabilitación aplicado	EDMYR ----- x100	Infraestructura Deportiva con mantenimiento	Porcentaje de total de instalaciones que recibe mantenimiento en relación a las instalaciones deportivas del Instituto de Cultura Física y Deporte
EDNL = Total de espacios Deportivos en el estado con lo que cuenta el INDE	EDNL		

Meta 2018	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados Trimestre X años	Gráfico
15 %	16.00 %	Infraestructura Deportiva. Con Mantenimiento a Sept. del 2018 EDMYR. = 4 EDNL = 25 META= 4	<p style="font-size: small;">Actual: 4, Meta: 4</p>

