

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RELACIONES DE GESTIÓN
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2019

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

Programático	Captación de Ingresos Origen Local	Primer Trimestre 2019	Porcentaje
--------------	------------------------------------	-----------------------	------------

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

IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales	6,966,551	$\frac{\text{IPFL}}{\text{IT}} \times 100$ IPFL = 7.47 % Ingresos de fuentes locales.	Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes locales entre los Ingresos totales
IT = Ingresos Totales	93,294,512		

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

Programático	Captación de Ingresos Origen Federal	Primer Trimestre 2019	Porcentaje
--------------	--------------------------------------	-----------------------	------------

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

IPFF = Ingresos provenientes de Fuentes Federales	84,437,304	$\frac{\text{IPFF}}{\text{IT}} \times 100$ IPFL = 90.50 % Ingresos de fuentes federales.	Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes federales entre los Ingresos totales
IT = Ingresos Totales	93,294,512		

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

Programático	Captación de Ingresos Propios.	Primer Trimestre 2019	Porcentaje
--------------	--------------------------------	-----------------------	------------

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

IP = Ingresos Propios.	1,890,657	$\frac{\text{IP}}{\text{IT}} \times 100$ IPFL = 2.03 % Ingresos Propios.	Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes federales entre los Ingresos totales
IT = Ingresos Totales	93,294,512		

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Programático	Egresos Servicios Personales	Primer Trimestre 2019	Porcentaje
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
ESP = Egresos Servicios Personales.		31,351,966	ESP = 43.55 % Egresos por Servicios Personales.
ET = Egresos Totales		----- x100 71,994,319	
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
EMS = Egresos Materiales y Suministros.		8,580,329	EMS = 11.92 % Egresos por Materiales y Suministros
ET = Egresos Totales		----- x100 71,994,319	
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
ESG = Egresos Servicios Generales.		28,957,973	ESG = 40.22 % Egresos por Servicios Generales
ET = Egresos Totales		----- x100 71,994,319	
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
ESG = Egresos Transferencias y Sub.		3,104,050	ESG = 4.31 % Egresos por Otros Gastos.
ET = Egresos Totales		----- x100 71,994,319	
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
ESG = Egresos Otros Gastos.		0	ESG = 0.00 % Egresos por Otros Gastos.
ET = Egresos Totales		----- x100 71,994,319	



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	1. Entrenadores Contratados	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
EC T = Entrenadores contratados por el estado en el año actual	EC T - ECT-1 ----- x100	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 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
2.0 %	-13.55 %	entrenadores contratados por el estado EC T = 236 ECT-1 = 273 META T =271	

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	2. Beca Económicas	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
REBE = Recursos Económicos (becas) Entregados	REBE ----- x100	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 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
90 %	23.71 %	Indicador nuevo ajustado a la M.I.R REBE = 2.50 M REBP = 10.54 M META= 9.65 M	



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	3 Entrenadores de alto rendimiento del INDE capacitados en perspectiva de género.	1er. trimestre del 2019	Porcentaje
Variables de Cálculo	Algoritmo	Indicador	Interpretación del resultado
ECPG = Entrenadores Capacitados en Perspectiva de Género	ECPG	Entrenadores de alto rendimiento del instituto estatal de cultura física y deporte capacitados en perspectiva de género.	Muestra el porcentaje de entrenadores del INDE de alto rendimiento capacitados en perspectiva de género.
ECPGM = Entrenadores Capacitados en Perspectiva de Género Meta	----- x100 ECPGM		
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
80 %	60.59 %	Avance del indicador, ya que el indicador es sexenal ya que la meta esta hasta el 2021. ECPG= 143 ECPG = 236 META = 190	

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	4. Deportistas que logran marcas y resultados para representar al país en deportes olímpicos	1er. trimestre del 2019	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 marcas y resultados para representar al país en deportes olímpicos.	Muestra la razón porcentual entre deportista seleccionados para eventos internacionales en el año actual entre el total de los deportistas seleccionados en el estado en el año anterior.
ASEI T-1 = Atletas Seleccionados por el estado en el año anterior	----- x100 ASE T-1		
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
7 %	2.16 %	Avance 1° Trim. = 70 ASEI T = 226 ASEI T-1 = 3,236	

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	5. Atletas de Excelencia Deportiva en el Estado.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Interpretación del resultado
DNET = Deportista Nuevoleoneses en el año actual menos Deportista Nuevoleoneses en el evento anterior		$\frac{\text{DNED T} - \text{DNED T-1}}{\text{DNED T-1}}$	Muestra la tasa variación de deportistas nuevoleoneses en excelencia deportiva en el estado entre deportistas nuevoleoneses en el año anterior.
DNED T-1 = Deportista Nuevoleoneses en el evento anterior		x100	
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
11.11 %	-74.60 %	El evento para el cálculo en este año son los juegos panamericanos DNET= 16 DNDE T-1= 63 META: 70 Fuente: COM	<p>The chart shows two bars: one for '1T' at approximately 11% and one for 'META' at 70%.</p>

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	6. Atletas en Alto Rendimiento Dep en el Estado.	1er. trimestre del 2019	Porcentaje
Variables de Cálculo		Algoritmo	Interpretación del resultado
DARPEN = Deportistas nuevoleoneses de Alto Rendimiento participantes en eventos nacionales, y eventos Internacionales clasificatorios que no sean del ciclo olímpico.		$\frac{\text{DARPEN}}{\text{DRAR}}$	Muestra el porcentaje de atletas en alto rendimiento deportivo en el estado
DRAR = Deportistas nuevoleoneses Registrados en Alto Rendimiento deportivo.		x100	
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
55.00 %	28.03 %	Indicador nuevo alineado al programa sectorial Atletas en Alto Rendimiento Deportivo DARPEN =395 DRAR = 1409	<p>The chart shows two bars: one for '1T' at approximately 28% and one for 'META' at 55%.</p>

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	7. Atletas seleccionados para eventos internacionales.	1er. trimestre del 2019	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 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
1.09 %	-78.26 %	Atletas seleccionados para eventos internacionales ASEI T 1°TRIM. 20 ASEI T = 93 ASEI T-1 = 92	

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	8. Eventos Deportivos Realizados Relevantes.	1er. trimestre del 2019	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 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
64.29 %	-28.57 %	Indicador nuevo alineado a la M.I.R Realización de Eventos Relevantes Avance 1° Trim = 10 EDR T = 23 EDR T-1 = 14	

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida						
Estratégico	9. Deportistas atendidos por Ciencias Aplicadas	1er. trimestre del 2019	Porcentual						
Variables de Cálculo		Algoritmo	Interpretación del resultado						
DACA T = Deportistas Atendidos por Ciencias Aplicadas en el año actual. DACA T-1 = Deportistas Atendidos por Ciencias Aplicadas en el año anterior.		$\frac{\text{DACA T} - \text{DACA T-1}}{\text{DACA T-1}} \times 100$	Tasa de Variación de deportistas atendidos por ciencias aplicadas. Muestra la tasa de variación de deportistas atendidos por ciencias aplicadas.						
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico						
15.05 %	-9.79 %	Deportistas Atendidos por Área Médica a Avance 1° Trim. 6,000 DACA T = 7,682 DACA T-1 = 6,651	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Deportistas Atendidos por Área Médica a Avance 1° Trim.</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Deportistas Atendidos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1T</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>T-1</td> <td>6,651</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Deportistas Atendidos	1T	6,000	T-1	6,651
Período	Deportistas Atendidos								
1T	6,000								
T-1	6,651								

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida						
Estratégico	10. Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional	1er. trimestre del 2019	Porcentual						
Variables de Cálculo		Algoritmo	Interpretación del resultado						
DCON = Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional. DPPON = Deportistas participantes en proceso de Olimpiada Nacional.		$\frac{\text{DCON}}{\text{DPPON}} \times 100$	Muestra el porcentaje entre los Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional en el año entre los deportistas participantes en el proceso de Olimpiada Nacional.						
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico						
57.14 %	7.17 %	Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional Avance al 1° Trim. 226 DCON T = 1800 DPPON = 3,150	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Deportistas Clasificados en Olimpiada Nacional Avance al 1° Trim.</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Deportistas Clasificados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1T</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>1,800</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Deportistas Clasificados	1T	226	META	1,800
Período	Deportistas Clasificados								
1T	226								
META	1,800								

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	11. Población Inmersa en Actividad Física y Deporte.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
PIAFD = Personas Inmersas en Actividad Física y Deporte.		PIAFD ----- x100	Porcentaje de Población Inmersa en Actividad Física y Deporte.
HENL = Habitantes del estado de Nuevo León CENSO 2010		HENL	
Muestra el Porcentaje de población en actividad física y deporte en el estado.			
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
51 %	6.70 %	Indicador nuevo alineado a la M.I.R Anexo Estad. = 328,325 Censo 2010 = 4,900,000	

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	12. Población que accede a servicios en actividad física y deportivos.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
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.
PASAFD T-1 = Personas que Acceden a Servicios de Actividad Física y Deportiva en el año anterior.		PASAFD T-1	
Muestra el porcentaje de la población que accede a servicios de actividad física y deportivo.			
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
12.52 %	-85.22 %	Avance 1° Trim 328,325 PASAFDT = 2,499,000 PASAFDT-1 = 2,220,987	



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	13. Personas con discapacidad que participan en actividad Física y deporte en el estado.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Interpretación del resultado
PCDD = Numero de Personas Con Discapacidad participantes en actividad física y Deporte.		PCDD = ----- x100	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 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
4.0 %	0.42 %	* Indicador nuevo alineado al programa sectorial avance 1° trim. 1,207 PCDD= 11,400 TPDE= 285,000	

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	14. Usuarios de Instalaciones Deportivas en el estado.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Interpretación del resultado
TPAIDE = Total de Personas que Asisten a Instalaciones Deportivas en el Estado		TPAIDE ----- x100	Muestra la razón porcentual entre las personas que asisten a las 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 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
100 %	9.93 %	Avance 1° Trim. 41,360 TPAIDE = acumulación de trim MTPAIDE = 416,888	

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida						
Estratégico	15. Alumnos que participan en educación física y deporte estudiantil en el Estado.	1er. trimestre del 2019	Porcentaje						
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador						
<p>APEFE = total de Alumnos que participan en Educación Física y Deporte Estudiantil en el Estado.</p> <p>AISEE = Total de Alumnos Inscritos en el Sistema Educativo Estatal.</p>		<p>APEFDE</p> <p>----- x100</p> <p>AISEE</p>	<p>Indicador</p> <p>Porcentaje de población escolar (educación, básica, media superior y superior) de Nuevo León participante en educación física y deporte estudiantil.</p>						
Interpretación del resultado		<p>Muestra el porcentaje de la población escolar que practica actividad física y deporte estudiantil.</p>							
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico						
25 %	7.25 %	<p>Avance 1° Trim 111,140</p> <p>APEFE META 383,273</p> <p>AE 2018=1,533,093</p>	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1T</td> <td>111,140</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>383,273</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	1T	111,140	META	383,273
Categoría	Valor								
1T	111,140								
META	383,273								

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida						
Estratégico	16. Eventos Deportivos Institucionales Realizados.	1er. trimestre del 2019	Porcentual						
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador						
<p>EDIR T = Eventos Deportivos Institucionales Realizados en el año actual</p> <p>EDI P T-1 = Eventos Deportivos Institucionales Realizados año anterior</p>		<p>EDIR T- EDI T-1</p> <p>----- x100</p> <p>EDI T-1</p>	<p>Indicador</p> <p>Tasa de variación de Eventos Deportivos Institucionales Realizados.</p>						
Interpretación del resultado		<p>Muestra la tasa de realización de eventos deportivos institucionales realizados en el año actual en relación con el año anterior.</p>							
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico						
16.67 %	-77.78 %	<p>Eventos Especiales Institucionales</p> <p>Avance 1° Trim = 4</p> <p>EDIRT = 21</p> <p>EDIR T-1= 18</p>	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1T</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T-1</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	1T	4	T-1	18
Categoría	Valor								
1T	4								
T-1	18								



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	17. Personal contratado por el estado para educación física y actividad física.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
PAFC = Profesores y Activistas Físicos Contratados del año actual. CPAFP = Contratación de Profesores y Activistas Físicos Programada del año anterior.		$\frac{\text{PAFCT} - \text{CPAFP}}{\text{CPAFP}} \times 100$	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.
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
158.6%	-100.00 %	Indicador nuevo alineado a la M.I.R Avance 1° Trim. = 0 PAFC = 150 CPAFP = 58	

Tipo	Nombre	Período	Unidad de Medida
Estratégico	18. Instructores de Educación Física Capacitados en Perspectiva de Género.	1er. trimestre del 2019	Porcentual
Variables de Cálculo		Algoritmo	Indicador
IEFCPG = Instructores de Educación Física Capacitados en Perspectiva de Género. MIEFCPG = Instructores de Educación Física Programados para Capacitarse en Perspectiva de Género.		$\frac{\text{IEFCPG}}{\text{MIEFCPG}} \times 100$	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.
Meta 2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
80 %	41.72 %	Indicador nuevo alineado a la sectorial Avance de indicador transversal y la meta es para el 2021 IEFCPG = 141 MIEFCPG = 271 TPEFC = 338	

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2019



Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
Estratégico	19. Porcentaje de total de Instalaciones que reciben mantenimiento.	1er. trimestre del 2019	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:2019	Comportamiento (Indicador/Meta)	Resultados últimos X años	Gráfico
15.00 %	0.00 %	Infraestructura Deportiva con Mantenimiento EDMYR. = 0 EDNL = 25 META= 4	<p style="font-size: small;">Gráfico de barras que muestra el comportamiento del indicador 'Infraestructura Deportiva con Mantenimiento'. El eje vertical representa el porcentaje de instalaciones que reciben mantenimiento, con una escala de 0 a 5. El eje horizontal muestra dos categorías: '1T' (Primer Trimestre) y 'META'. La barra para '1T' tiene una altura de 0, y la barra para 'META' tiene una altura de 4.</p>

