



FICHA TECNICA DE INDICADOR 2023

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN DEL NUMERO DE USUARIOS	Clave: 61 - CDHICENTENARIO - 1230	61-TES-P612400/ C2-2023
	TIPO Gestion	NIVEL Producto

1. Liga al PMD:
 Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
 Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
 Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artístic, recreativa y cultural
 Línea de Acción 2: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artístic, recreativa y cultural
 Línea de Acción 3: No Aplica -
 Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:
 Ramo: 61 - Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario.
 Unidad Ejecutora: 202 - COORDINACION OPERATIVA
 Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL
 Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
 Programa: 612 - FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO

3. Objetivo del Indicador: Conocer el número de usuarios que utilizan los servicios que Oferta el Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario comparado con el año anterior, analizando el comportamiento de asistencia, con la finalidad de toma de decisiones que mejore la asistencia, logrando impactar al mayor número de personas posibles

4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje del indicador, mayor el interés de las personas en utilizar los espacios de recreación y esparcimiento del PCDHI CENTENARIO.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
TVNU	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS	USUARIOS	REGISTRO HISTORICO CDHI CENTENARIO
NUAP	NÚMERO DE USUARIOS EN EL AÑO PREVIO AL EVALUADO	USUARIOS	REGISTRO HISTÓRICO PCDHI CENTENARIO
NUAE	NÚMERO DE USUARIOS EN EL AÑO EVALUADO (ACTUAL)	USUARIOS	SISTEMA DE PUNTO DE VENTA DEL CDHI CENTENARIO

6. Fórmula: $TVNU = ((NUAP/NUAE) - 1) * 100$

7. Unidad de medida del resultado: TASA DE VARIACIÓN

8. Rango de Valor (SemafORIZACIÓN):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.20 - 0.30	0.30 - 0.60	0.60 - 0.80

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	0.50	0.60
ABRIL-JUNIO	0.28	0.75

ROU

WIP



FICHA TECNICA DE INDICADOR 2023

JULIO-SEP	0.12	0.75
OCT-DIC	0.17	0.75

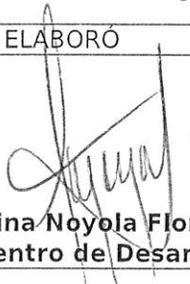
10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 2023: 3.00	Trienio 2023: 9.00
---	----------------------------	------------------------------

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

REGISTRO DE USUARIOS : Todo usuario que ingrese al CDHI CENTENARIO generando recibo de entrada, agendando sesión psicológica, así como lista de asistencia en cursos que impartimos. CDHI CENTENARIO: Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario USUARIO : Es toda persona que ingrese al CDHI CENTENARIO

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 Lila Karina Noyola Flores Patronato del Centro de Desarrollo Huma	 Maribel Real Martínez Patronato del Centro de Desarrollo Huma

Rev



REPORTE DE INDICADOR 2023

Nombre: **TASA DE VARIACIÓN DEL NUMERO DE USUARIOS**

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural

Programa: FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO

Dependencia/Entidad: 61 - CDHICENTENARIO - 1230
Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario.

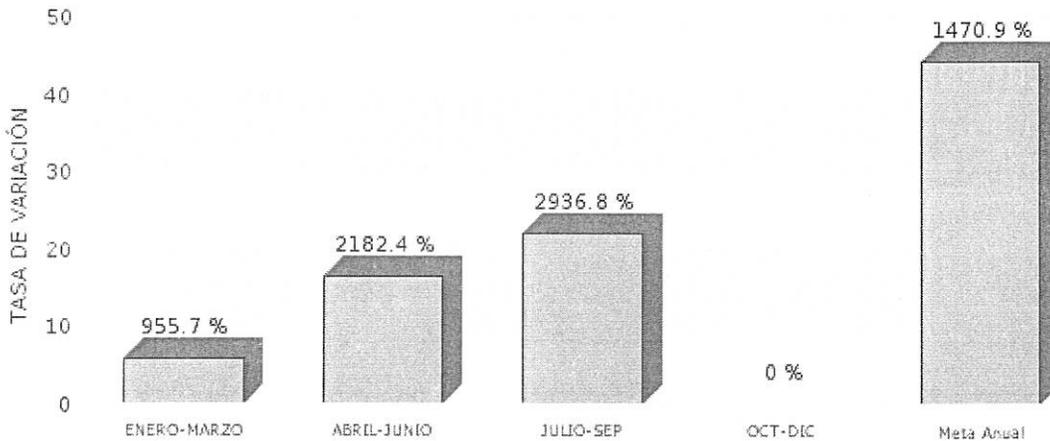
Interpretación: A mayor porcentaje del indicador, mayor el interés de las personas en utilizar los espacios de recreación y esparcimiento del PCDHI CENTENARIO.

Meta:

	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Acumulado
META	0.6	0.8	0.8	0.8	3.0
RESULTADO	5.7 955.7%	16.4 2,182.4 %	22.0 2,936.8 %	0.0 0.0%	44.1 1,470.9 %

Meta Anual: 3 Unidad de Medida: TASA DE VARIACIÓN Frecuencia: Trimestral

Gráfica de Indicador
TASA DE VARIACIÓN DEL NUMERO DE USUARIOS



ROV

UR



REPORTE DE INDICADOR 2023

Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
TVNU	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS	5.73	16.37	22.03	0.00
NUAP	NÚMERO DE USUARIOS EN EL AÑO PREVIO AL EVALUADO	48,953.00	37,645.00	46,614.00	
NUAE	NÚMERO DE USUARIOS EN EL AÑO EVALUADO (ACTUAL)	46,300.00	32,350.00	38,200.00	

Fórmula:

$$TVNU = ((NUAP / NUAE) - 1) * 100$$

Rod

net