

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2018

ENTE PUBLICO: JOCOTTIAN No.: 028

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Cultura física y deporte

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 : A00 DIRECCION GENERAL

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
<p>FIN</p> <p>Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.</p>	Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física	((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100	Annual , Estratégico	Eficacia. Registros Administrativos. N/A
<p>PROPOSITO</p> <p>La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.</p>	Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal	((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.	Annual , Estratégico	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.
<p>COMPONENTES</p>				
<p>1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.</p>	Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.	(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100	Semestral , Gestión	Registros Administrativos.
<p>2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.</p>	Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.	(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100	Semestral , Gestión	Registros Administrativos.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN

No. : 028

Año Fiscal : 2018

Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.	(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100	Semestral , Gestión	Registros Administrativos.	La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.
ACTIVIDADES					
1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.	Porcentaje de los promotores deportivos.	(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100	Trimestral , Gestión	Comparativo de la infraestructura funcional.	La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.
1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.	Porcentaje de organización de eventos deportivos.	(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100	Trimestral , Gestión	Estadísticas de eventos deportivos realizados.	La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas
2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.	(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada) *100	Trimestral , Gestión	Bitácoras de mantenimiento.	Lá población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento.
2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	(Recursos económicos para crear nuevos espacios/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100	Trimestral , Gestión	Estados de posición financiera.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.	(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100	Trimestral , Gestión	Convenios de concertación deportiva.	La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.
3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.	Porcentaje en el registro municipal del deporte.	(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población	Trimestral , Gestión	Registros por disciplina deportiva.	Los deportistas municipales requieren la intervención de la

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN

No. : 028

Año Fiscal : 2018

Matriz de Indicadores para Resultados, por Programa Presupuestario y Dependencia General

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo		
	municipal) *100				autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.

Elaboro	Revisó	Autorizó
	L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ DIRECTOR DE FINANZAS	ING. JORGE LUIS PEREZ CHINAL UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)