



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2019</b> |
|---------------------|-------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN | No.: 028 |
|--------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-01e | 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 TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO   | INDICADORES   |   |                    | MEDIOS DE VERIFICACION  | SUPUESTOS   |
|--|---|---|--------------------|---|---|
|  | NOMBRE  | FORMULA   | FRECUENCIA Y TIPO  |   |   |
| <b>FIN</b>   |   |   |                    |   |   |
| Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población. | 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                                | Anual, Estratégico | Eficacia. Registros Administrativos.  | N/A   |
| <b>PROPOSITO</b>   |   |   |                    |   |   |
| La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.  | 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 actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100. | Anual, Estratégico | Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. | La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.   |
| <b>COMPONENTES</b>   |   |   |                    |   |   |
| 1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.  | 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.  | La población demanda de la prestación de servicios de activación física.  |
| 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.   | Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.                 | (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100  | Semestral, Gestión | Registros Administrativos.  | La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio. |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2019

| ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN   |  | No.: 028   |                     |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|
| PbrM-01e 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.                               |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |  |                     |  |  |
| 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.                    | La 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 deportivos obtenidos/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

Año Fiscal : 2019

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01e 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 |                        |  |
|                              |             | municipal) *100 |                   |                        | autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva. |

ELABORO

REVISO  
P.L.C. SAUL GARCIA NAVA  
TESORERO

Autorizo  
LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ  
UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)