

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|---------------------|-------------|
| Año Fiscal : | 2018 |
|---------------------|-------------|

| | |
|--------------------------|----------|
| 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 : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| FIN | | | | | |
| 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 |
| PROPOSITO | | | | | |
| 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. |
| COMPONENTES | | | | | |
| 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 dela 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 : | 2018 |
|---------------------|-------------|

| | |
|--------------------------|----------|
| 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. |
| 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. | 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 : | 2018 |
|---------------------|-------------|

| | |
|--------------------------|----------|
| 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 L.C. MAYRA SANCHEZ TELLEZ DIRECTOR DE FINANZAS |
|------------------------------------------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO ING. JORGE LUIS PEREZ CHIMAL UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|