

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NF 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Comparativo Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual con respecto al año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros que nos muestren la variación de un año respecto a otro  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	OFERTA	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	OFERTA	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia Registros Administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE GESTIÓN LA CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES SOLICITUDES DE LA CIDADANÍA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA PREMIACIÓN A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NP 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$ .  
 INTERPRETACIÓN: Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual con respecto al año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros que muestren la variación de un año respecto a otro  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	PERSONA	Sumable	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	PERSONA	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	83,900.00	83,900.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: eventos realizados a la población en materia de deportivo  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	0.00	792.00	0.00	810.00	1,602.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	0.00	792.00	0.00	810.00	1,602.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA  
 GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Comparativo Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE  
 SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA  
 GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES  
 PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NC 3  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y metas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Propuestas de unificación de criterios y metas logradas con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se programa reuniones para la unificación de criterios con los diferentes ordenes de gobierno.  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	REUNION	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	REUNION	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.1 No aplica  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA  
 GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Comparativo Eventos deportivos realizados con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: programacion de Eventos deportivos para fomentar el deporte en la población.  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	EVENTO	Sumable	390.00	402.00	450.00	360.00	1,602.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Sumable	390.00	402.00	450.00	360.00	1,602.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE  
 GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE  
 SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA  
 GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES  
 PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Comparativo Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: programacion de mantenimienti a la infraestructura para contar con espacios deportivos en optimas condiciones a la población  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	MANTENIMIENTO	Sumable	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	MANTENIMIENTO	Sumable	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE  
 SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA  
 GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES  
 PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 2.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Comparativo Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programacion de recursos para nuevos espacios deportivos  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos	RECURSO	Sumable	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados	RECURSO	Sumable	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA  
 GESTIÓN LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.1  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: programacion de convenios con las diferentes organizaciones e instituciones para contiendas deportivas.  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	CONVENIO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	CONVENIO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE OCUILAN**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 3.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Deportistas por disciplina registrados en el padrón único con respecto a la población municipal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: el registro historico que se tiene de participantes en alguna actividad de deporte.  
 LINEA BASE: Proyectos encaminados a mejorar calidad de los servicios de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	PERSONA	Constante	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Total de la población municipal	POBLACION	Constante	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	4.12	4.12	4.12	4.12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE SOLICITUDES PARA PROMOVER DEPORTE GESTION LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS A TRAVES DE SOLICITUDES SOLICITUDES DE LA CUIDADANIA ATENDIDAS EN MATERIA DEPORTIVA PREMIACION A ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OCUILAN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES