

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de 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:** Muestra la oferta deportiva por parte de la entidad, haciendo incapie en la actividad física de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes encontrados en el área del ejercicio anterior  
**LINEA BASE:** 1

**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	Escuela Deportiva	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Escuela Deportiva	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Establecer escuelas deportivas por disciplina  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Eficacia. Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva  
 Programar visorias para detectar talentos  
 Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Estimular al instructor voluntario  
 Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte 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:** Muestra el número de la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal en el año actual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes del ejercicio anterior  
**LINEA BASE:** 1000

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**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	PERSONAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	23,888.00	23,888.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	PERSONAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2,288.80	2,288.80

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** QUE LA POBLACION QUE ASISTA A NUESTRAS INTALACIONES SE MOTIVE HE INSCRIBA Y ELIGA PARA ENTRENAMIENTO NUESTRAS OPCIONES  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales	Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte
Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas	Estimular al instructor voluntario
Crear escuelas de iniciacion deportiva	Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores
Programar visorias para detectar talentos	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra numero de gestiones para promover la práctica deportiva en el año actual.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos  
 LINEA BASE 8

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**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	EVENTOS	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTOS	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CALIDAD  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva  
 Programar visorias para detectar talentos  
 Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Estimular al instructor voluntario  
 Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el numero de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas en el año actual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros administrativos  
**LINEA BASE:** 1

**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		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION		0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** GESTION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA INCENTIVAR EL DEPORTE EN ZUMPANGO  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales      Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas      Estimular al instructor voluntario  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva      Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores  
 Programar visorias para detectar talentos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestras el numero de unificación de criterios y metas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros administrativos  
**LINEA BASE** 4

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**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	PADRON	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	PADRON	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** ESTABLECER PADRUN UNICO Y SU ACTUALIZACION CONSTANTE DE DEPORTISTAS  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva  
 Programar visorias para detectar talentos  
 Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Estimular al instructor voluntario  
 Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de promotores deportivos en el instituto en el año actual  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos  
 LINEA BASE 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados	PROMOTOR	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Promotores deportivos programados a contratar	PROMOTOR	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEDIANTE INSTRUCTORES PROMOVER CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva  
 Programar visorias para detectar talentos  
 Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Estimular al instructor voluntario  
 Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra numero de Eventos deportivos programados en el año 2022  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos  
 LINEA BASE 6

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	EVENTOS	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Eventos deportivos programados	EVENTOS	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONMEMORACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS FECHAS ESPECIALES Y O IMPORTANTE  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas Estimular al instructor voluntario  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores  
 Programar visorias para detectar talentos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra numero de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realiadas en el año 2022  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros administrativos  
**LINEA BASE** 4

**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 realizados	BITACORA	Sumable	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	BITACORA	Sumable	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** MANTENER NUESTRAS INSTALACIONES DIGNAS PARA NUESTROS DEPORTISTAS  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácoras de mantenimiento.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales      Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas      Estimular al instructor voluntario  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva      Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores  
 Programar visorias para detectar talentos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social  
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
 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 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 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
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			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: Estados de posición financiera.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas Estimular al instructor voluntario  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores  
 Programar visorias para detectar talentos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de 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:** Muestra numero de convenios con organizaciones e instituciones en el ejercicio vig.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** CONVENIOS  
**LINEA BASE:** 2

**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	CONVENIOS	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	CONVENIOS	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** COLABORACION CON SECTORES PARA INCENTIVAR EL DEPORTE  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Convenios de concertación deportiva.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales      Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas      Estimular al instructor voluntario  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva      Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores  
 Programar visorias para detectar talentos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 1: Social  
**TEMA DE DESARROLLO:** Cultura física, deporte y recreación  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura física y deporte  
**PROYECTO:** 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física  
**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 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el numero de deportistas reguistrados en el año actual al padron unico de deporte  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2022  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros administrativos  
**LINEA BASE:** 450

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**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	DEPORTISTAS	Sumable	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
Total de la población municipal	PERSONAS	Sumable	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Contar con padron unico de deportistas e integrar nuestras actividades deportivas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros por disciplina deportiva.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales  
 Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas  
 Crear escuelas de iniciacion deportiva  
 Programar visorias para detectar talentos  
 Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte  
 Estimular al instructor voluntario  
 Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

\_\_\_\_\_  
 C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ