SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL: DEPORTES

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo Social Municipal

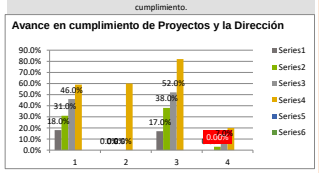
NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)

AÑO: 2019 2020 2021 2022 **2023**

AVANCE BIMESTRAL							
Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
Actividad Física y Deportiva Incrementada	Índice de actividad física y deportiva (T7-AFyD)	0.09	0.19	0.27	35.0%		
################	Programa de mantenimiento preventivo de unidades y áreas deportivas	18.0%	31.0%	46.0%	59.0%		
################	Realizar torneos relámpago en cada comité vecinal deportivo durante el año	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%		
################	Organizar una liga deportiva en cada comité vecinal	17.0%	38.0%	52.0%	82.0%		
################	Desarrollar talleres de capacitación y entrenamiento para atletas a la olimpiada nacional	0.0%	3.0%	7.0%	20.0%		
VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		8.75%	18.00%	26%	55%	0%	0.0%

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la dirección para cumplir con el indicador estrategico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y sus 16 variables para cumplimiento a las meta individuales y de la dirección que constituyen el indicador estrategico o de evaluacion del exito ejercico el presupuesto asignado a la direccion y a cada proyecto y sus actividades, los informes bimensuales seran la suma de los valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al último bimestre de trabajo para su cumplimiento.



	Proyectos a Desarrollar		Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Caracteristicas del Indicador	
Propósito	Actividad Física y Deportiva Incrementada		Índice de actividad física y deportiva (T7-AFyD)	Mide la relación de ciudadanos que hacen ejercicio o actividad física respecto a los que no lo hacen	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: mantenimiento áreas, torneos relampagos, ligas deportivas y talleres deportivos con su correspondientes ponderaciones de .3, .2, .2 y .3)	0 5.02	2747.5 5.133333333	Trimestral	0.64 97.88%	Eficacia Estratégico TRIMESTRAL Índice	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
	Calendario de ejecución		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC			
Componente 1	**Programa de mantenimiento preventivo de unidades y áreas deportivas.**		PORCENTAJE de cumplimiento al programa de mantenimiento de áreas deportivas (P72-CPMAD)		Mide los avances en la ejecución del programa de mantenimiento		(Cantidad de áreas y espacios establecidos para la practica del deporte y la cultura fisica (10) con actividades y trabajos incluidos en el programa de mantenimiento / Total de áreas y espacios establecidos para la practica del deporte y la cultura fisica (20) con las actividades y trabajos establecidos en el programa de mantenimiento)*100			0 4.92		20 5.00	Mensual		0% 98%	Eficacia Gestión Bimestral Índice	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 1.1	buscar espacios olvidados para limpiarlos y podarlos para la creacion de canchas deportivas o espacios verdes una vez por mes, un total de 12 veces por año. (Girasoles: creacion de cancha de futbol. Girasoles: limpieza de dos areas verde para espacio de area de recreacion. Casas Bali: limpieza de areas verdes para recreacion.)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	1	1	1	1	0	0	0	0	2	5	1	0	1.00		
Actividad 1.2	Limpieza, poda, agua potable,levantamiento de alambrados y pintura para la rehabilitacion de la unidad de lomas de Atequiza una vez por mes, un total de 12 veces por año. (agua para baños hombres, agua para baños mujeres, agua de riego arboles, levantamineto de malla de campo de futbol)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	5	1.00		
Actividad 1.3	Limpieza general una vez por semana en el domo Juan Aviña Lopez, un total de 52 veces por año. (16 limpiezas semanal general al domo)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	4	4	4	4	0	0	0	0	6	10	10	10	1.00		
Actividad 1.4	Poda dos veces por mes (Unidad deportiva Juan Aviña Loipez y campo La Arena), un total de 24 veces por año. (8 podas al campo)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0.92		
Actividad 1.5	Limpieza general dos veces por mes (Unidad deportiva Lomas de Atequiza, La arena y Juan Aviña Lopez), un total de 24 veces por año. (24 limpiezas enUnidad deportiva Lomas de Atequiza, La arena y Juan Aviña Lopez)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	2	2	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1.00		
Componente 2	**Realizar torneos relámpago en cada comité vecinal deportivo**		PORCENTAJE de cumplimiento del programa de torneos relámpago (P73-CPTR)		Mide los avances en la ejecución del programa de torneos		(Cantidad de población (5,000) que participa en torneos relampago, actividades deportivas, ligas deportivas, Paseos ciclistas, Caminatas, Carreras pedestres, Escuelas deportivas, Expodeportes, Clases de natación y festivales del niño en el municipio durante el año / Total de población (10,000) que participa en torneos relampago, actividades deportivas, ligas deportivas, Paseos ciclistas, Caminatas, Carreras pedestres, Escuelas deportivas, Expodeportes, Clases de natación y festivales del niño en el municipio)*100			0 3.00		10,000 3	Mensual		0% 100%	Eficacia Gestión Bimestral Índice	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 2.1	24 torneos de futbol	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	1.00		
Actividad 2.2	12 talleres multideportivos	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	1.00		
Actividad 2.3	12 carreras pedestres durante todo el año 2021 (cancelados por covid-19)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00		
Componente 3	**Organizar una liga deportiva en cada comite vecinal.**		PORCENTAJE de avance en la organización de ligas deportivas (P74-AOLD)		Mide el avance en la organización y funcionamiento de las ligas deportivas que incorporan población que participa en los proyectos de cultura física en el municipio (estado).		(Cantidad de población (463) que participa en proyectos de cultura fisica y deporte en el municipio / Total de población (3700) que participa en proyectos de cultura fisica y deporte en el municipio)*100			0 1.02		3700 2	Mensual		0% 50.76%	Eficacia Gestión Bimestral Porcentaje	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 3.1	24 ligas deportivas	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	0	0	0	0	10	0	5	6	3	0	0	0	1.00		
Actividad 3.2	Realizar ligas deportivas una participacion de 300 personas por mes,	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		

	un total de 3600 personas por año.	E	0	5	0	5	0	10	0	5	0	10	10	10	0.02		
Componente 4	**Desarrollar talleres de capacitación y entrenamiento para atletas a la olimpiada nacional**		PORCENTAJE de cumplimiento de talleres deportivos a atletas (P75-ATDA)		Mide los avances de ejecución de los talleres deportivos con el número de atletas jaliscienses que se integran a la selección nacional.		(Cantidad de atletas y deportistas (0) que calificaron para competir en la olimpiada nacional / Total de atletas y deportistas (5) que participan en los talleres de capacitación y entrenamiento para competir en la olimpiada nacional)*100			**0**		**5**	Mensual		**0%**		
										11.17		**11**			**106%**		
Actividad 4.1	Elaborar programas de cada deporte y capasitar a 12 instructores durante todo el año. (4 programas elaborados)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00		
Actividad 4.2	talleres de capacitacion deportiva con una participacion de 20 personas, esta actividad se realiza una vez por año. (1 taller realizado)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00		
Actividad 4.3	Realizar clinicas de activacion fisica una vez por mes, un total de 12 veces por año. (4 clinicas de activacion fisica realizadas)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00		
Actividad 4.4	Seleccionar a 120 deportistas mas destacados de cada deporte y entregar una medalla al merito deportivo durante todo el año 2022.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.75		
Actividad 4.5	Buscar promotores deportivos para la creacion talleres deportivos una vez por mes, un total de 12 veces por año. (en proceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0.83		
Actividad 4.6	analisis dispociciones normativas solo una por año (en preceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	10	0.925		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	1.00		
Actividad 4.7	espacios diseñados para deporte y recreacion solo uno por año (en proceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	5	5	0.9		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	10	1.42		
Actividad 4.8	actividades deportivas solo una por año (en proceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	5	10	0.883333333		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	1.00		
Actividad 4.9	acciones para promover el deporte y recreacion dos por mes, un total de 24 al año. (en proceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	0.991666667		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	4	1.00		
Actividad 4.10	capacitacion de personal una vez por mes, un total de 12 por año. (en proceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0.958333333		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	0.92		
Actividad 4.11	convenio vigente con organizaciones de la sociedad civil, sentros de asistencia o instancias privadas, cuyo proposito sean acciones orientadas a promover el deporte y recreacion una vez al mes, un total de 12 al año. (en proceso)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	0.875		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1.25		

0	Dimensión
Gestión	Tipo
Bimestral	Frecuencia de medición
Porcentaje	Unidad de medida

P : Programado / **E**: Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION		
Avance en tiempo	**Avance relativo**	**Avances limitado**