



NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	El Deporte es Salud
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. Desarrollo Social
FUNCION	2.4. Recreación Cultural y otras manifestaciones sociales
SUBFUNCION	2.4.1. Deporte y recreación
DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S)	Dirección General de Desarrollo Humano, Dirección de Obras, Servicios Públicos; Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Dirección General de Desarrollo Social, Rural y Salubridad Municipal

FIN		Contribuir a lograr incorporar, en la población del municipio, la práctica de la actividad física y deportiva como un medio para mejorar la calidad de vida, fomentar una cultura de la salud y promover una sana convivencia mediante el mejoramiento de la infraestructura y programas atractivos que operen con eficiencia y eficacia				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Supuesto	Meta
Promedio de población beneficiada con infraestructura, programas y acciones deportivas	(Total de beneficiados a través de la infraestructura, programas y acciones deportivas/Total de la Población en el Municipio)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Se aprueba el Presupuesto de Egresos para inversión en infraestructura deportiva en el Municipio	100% de beneficiados
Variables						Acumulado anual
Total de beneficiados						141,112
Total de la Población objetivo en el Municipio a beneficiar						141,112
Porcentaje de cumplimiento						100%

PROPÓSITO		La Población del Municipio de San Martín cuenta con infraestructura digna, programas y acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Supuesto	Meta
Incremento en la infraestructura deportiva con respecto al total de las acciones de mejora programadas para mejorar la infraestructura deportiva	(Total de acciones para mejorar la infraestructura deportiva realizadas/Total de obras de infraestructura deportiva priorizadas)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	El Cabildo aprueba la priorización para infraestructura deportiva	100%
Variables						Acumulado anual
Total de obras con infraestructura deportiva realizadas						2
Total de obras con infraestructura deportiva priorizadas						2
Porcentaje de cumplimiento						100%

COMPONENTE 1 (C1)		Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte autorizado en el 2014				
DESCRIPCIÓN						
NOMBRE:		(Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte autorizado/Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte presentado)*100				
UNIDAD DE MEDIDA:		Porcentaje				
TIPO INDICADOR:		Gestión				
DIMENSIÓN:		Eficacia				
MÉTODO DE CÁLCULO:		$(v1/v2)*100$				
META ANUAL PROGRAMADA		100%				

VARIABLES						
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN		VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN		
Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte autorizado	Es el programa que aprueba el Presidente Municipal y Cabildo para realizar la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte		Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte autorizado	Es el programa que la Dirección del Deporte presenta al Presidente Municipal previo a su aprobación en sesión de Cabildo sobre la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte		
REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1		1				
VARIABLE 2		1				
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1						
VARIABLE 2						
	TOTAL ANUAL			VARIABLE 1		1
	TOTAL ANUAL			VARIABLE 2		1
	PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR					100%

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 1.1	Elaborar el programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte autorizado para el 2014		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Número de programas de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte elaborado			
TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE VALOR
Gestión	Eficiencia	Semestral	Absoluto
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Programa	Ascendente	Acta de Cabildo de aprobación del presupuesto para el 2014, Programas de trabajo elaborados	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO		1					
REALIZADO		1					
							ACUMULADO ANUAL
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1
PROGRAMADO							1
REALIZADO							1
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%

ACTIVIDAD 1.2	Presentar el programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte para aprobación del Presidente Municipal						
NOMBRE DEL INDICADOR							
Número de programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, proyectos, acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte presentado							
TIPO	DIMENSIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN			TIPO DE VALOR	
Gestión	Eficiencia		Semestral			Absoluto	
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			FUENTES DE INFORMACIÓN	
Programa	Ascendente		Acta de Cabildo de aprobación del presupuesto para el 2014, Programas de trabajo elaborados			Dirección de Obras Públicas	

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO		1					
REALIZADO		1					
							ACUMULADO ANUAL
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1
PROGRAMADO							1
REALIZADO							1
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%

COMPONENTE 2 (C2)	Infraestructura deportiva del Municipio con rehabilitación o mantenimiento realizado en el 2014
DESCRIPCIÓN	
NOMBRE:	(Instalaciones y espacios deportivos del Municipio rehabilitados y mantenimiento realizado/ Instalaciones y espacios autorizados en el 2014)*100
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje
TIPO INDICADOR:	Gestión
DIMENSIÓN:	Eficacia
MÉTODO DE CÁLCULO:	(v1/v2)*100
META ANUAL PROGRAMADA	

VARIABLES						
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN			
Instalaciones y espacios deportivos rehabilitados o con mantenimiento realizado	Es el número de inmuebles municipales destinados para la recreación, activación física y práctica del deporte que requieren rehabilitarse o darles mantenimiento	Instalaciones y espacios deportivos del Municipio autorizados para la rehabilitación y/o mantenimiento	Representa el total de espacios deportivos que requieren mantenimiento, remodelación o incluso construcción de acuerdo a la priorización aprobada			
REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1					1	
VARIABLE 2					1	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1				1		
VARIABLE 2				1		
	TOTAL ANUAL		VARIABLE 1		2	
			VARIABLE 2		2	
	PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR					100%

ACTIVIDADES				
DESCRIPCIÓN				
ACTIVIDAD 2.1	Realizar las acciones para rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura en el 2014			
NOMBRE DEL INDICADOR				
Número de instalaciones y espacios deportivos rehabilitados y con mantenimiento				
TIPO	DIMENSIÓN		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE VALOR
Gestión	Eficiencia		Semestral	Absoluto
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Programa	Ascendente		Acta de Cabildo de aprobación del presupuesto para el 2014, Programas de trabajo elaborados	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO					1		
REALIZADO					1		
							ACUMULADO ANUAL
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2
PROGRAMADO				1			2
REALIZADO				1			2
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%

COMPONENTE 3 (C3)		Acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte realizadas para el 2014
DESCRIPCIÓN		
NOMBRE:	(Acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte realizados / Acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte programadas en el 2014)*100	
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	
TIPO INDICADOR:	Gestión	
DIMENSIÓN:	Eficacia	
MÉTODO DE CÁLCULO:	(v1/v2)*100	
META ANUAL PROGRAMADA		

VARIABLES						
VARIABLE 1	DESCRIPCIÓN	VARIABLE 2	DESCRIPCIÓN			
Acciones para la recreación, activación física y práctica del deporte realizados	Son las acciones de recreación, activación física y práctica del deporte municipales realizadas en el 2014	Acciones programadas para promoción y difusión de los eventos deportivos municipales en el 2014	Es el total de acciones de recreación, activación física y práctica del deporte programados para realizar en el 2014			
REALIZADO						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
VARIABLE 1			5			4
VARIABLE 2						
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1						
VARIABLE 2						
			TOTAL ANUAL		VARIABLE 1	9
					VARIABLE 2	9
			PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL DE LA META DEL INDICADOR			100%

ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN			
ACTIVIDAD 3.1	Realizar las acciones de promoción y difusión de los eventos deportivos municipales en el 2014		
NOMBRE DEL INDICADOR			
Numero de acciones de promoción y difusión de los eventos deportivos municipales realizadas			
TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE VALOR
Gestión	Eficiencia	Semestral	Absoluto
UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Programa	Ascendente	Acta de Cabildo de aprobación del presupuesto para el 2014, Programas de trabajo elaborados	Dirección de Obras Públicas

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PROGRAMADO		5				4	
REALIZADO		5				4	
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO ANUAL
PROGRAMADO							9
REALIZADO							9
Porcentaje de cumplimiento semestral de la actividad							100%