



COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					MR			Indicadores							Resultado del indicador			
Clasificación programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MR	Nivel de la MR, al que corresponde el indicador	Descripción del resumen narrativo (FIN, Proposito, componentes y actividades)	Nombre del indicador	Nivel de la MR, al que corresponde el indicador.	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador Avanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	890,286.00	890,286.00	0.00	422,539.12	422,539.12	SI	FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el municipio a través de empoderarlos con su potencial	Tasa de variación en el número de jóvenes identificados con mejoras en su calidad de vida	FIN	$((A/B)-1)*100$	A=Número de jóvenes identificados con mejoras en su calidad de vida en el año actual, B=Número de jóvenes identificados con mejoras en su potencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A=Número de jóvenes, B=Número de jóvenes
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	890,286.00	890,286.00	0.00	422,539.12	422,539.12	SI	PROPOSITO	La población juvenil del municipio se fortalece al empoderarlos con su potencial	Porcentaje de jóvenes atendidos por el programa que cuentan con una percepción alta de su autoestima y autosuficiencia	PROPOSITO	A/B*100	A=Número de jóvenes atendidos por el programa que cuentan con una percepción alta de su autoestima y autosuficiencia, B=Número de jóvenes atendidos	95.00	95.00	0.00	0.00	13,000.00	A=Número de jóvenes, B=Número de jóvenes	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	445,143.00	445,143.00	0.00	211,269.56	211,269.56	SI	COMPONENTE	Acciones de prevención de conductas psicosociales otorgadas a la población juvenil del municipio	Porcentaje de jóvenes programados a ser atendidos con acciones de prevención de conductas psicosociales	COMPONENTE	A/B*100	A=Número de jóvenes atendidos con acciones de prevención de conductas psicosociales, B=Número de jóvenes programados	60.75	60.75	859.75	3,439.00	400.00	A=Número de jóvenes, B=Número de jóvenes	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	222,571.50	222,571.50	0.00	105,634.78	105,634.78	SI	ACTIVIDAD	Difusión de pláticas y talleres	Porcentaje de acciones de difusión realizadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de acciones de difusión realizadas, B=Número de acciones de difusión programadas	95.73	95.73	0.00	0.00	750.00	A=Número de acciones, B=Número de acciones	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	222,571.50	222,571.50	0.00	105,634.78	105,634.78	SI	ACTIVIDAD	Impartición de pláticas y talleres.	Porcentaje de talleres realizados	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de talleres realizados, B=Número de talleres programados	71.65	71.65	1.35	27.00	2,000.00	A=Número de talleres, B=Número de talleres	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	445,143.00	445,143.00	0.00	211,269.56	211,269.56	SI	COMPONENTE	Eventos otorgados a los jóvenes del municipio para poder poner en practica sus talentos y habilidades	Tasa de variación en el número de jóvenes que participan en esquemas actuales de desarrollo	COMPONENTE	$((A/B)-1)*100$	A=Número de jóvenes que participan en esquemas actuales de desarrollo el año actual, B=Número de jóvenes que participan en esquemas actuales	-11.76	-11.76	350.24	3,827.00	850.00	A=Número de jóvenes, B=Número de jóvenes	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	222,571.50	222,571.50	0.00	105,634.78	105,634.78	SI	ACTIVIDAD	Difusión de los eventos y concursos	Porcentaje de acciones de difusión realizadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de acciones de difusión realizadas, B=Número de acciones de difusión programadas	80.00	80.00	0.00	0.00	1,000.00	A=Número de acciones, B=Número de acciones	
E	E0267	JUVENTUD	2.7.1	31120-8303-Juventud	222,571.50	222,571.50	0.00	105,634.78	105,634.78	SI	ACTIVIDAD	Realización de los eventos y concursos	Porcentaje de eventos y concursos realizados	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de eventos y concursos realizados, B=Número de eventos y concursos programados	77.50	77.50	1.30	26.00	2,000.00	A=Número de eventos y concursos, B=Número de eventos y concursos	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	8,017,995.43	9,820,759.11	0.00	6,470,504.81	6,470,504.81	SI	FIN	Contribuir a mejorar la salud del municipio, a través de mayor participación y practica deportiva por parte de la población del municipio	Tasa de variación en la población del municipio que padece enfermedades relacionadas con el sobrepeso	FIN	$((A/B)-1)*100$	A=Número de personas del municipio que padece enfermedades relacionadas con el sobrepeso en el año actual, B=Número de personas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A=Número de personas, B=Número de personas	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	8,017,995.43	9,820,759.11	0.00	6,470,504.81	6,470,504.81	SI	PROPOSITO	Mayor participación y practica deportiva por parte de la población del municipio	Tasa de variación en el número de personas del municipio que practica actividades físico deportivas	PROPOSITO	$((A/B)-1)*100$	A=Número de personas que practica actividades físico deportivas en el año actual, B=Número de personas del municipio que practica actividades físico deportivas	-4.00	-4.00	234.33	69,213.00	20,702.00	A=Número de personas, B=Número de personas	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	1,804,355.22	2,138,040.22	0.00	1,396,111.84	1,396,111.84	SI	COMPONENTE	Eventos y olimpiadas deportivas para el fomento del deporte otorgados a la población del municipio	Porcentaje de cumplimiento en la población programada a que participe en los eventos, actividades y ligas deportivas	COMPONENTE	A/B*100	A=Número de personas que participan en los eventos, actividades y ligas deportivas, B=Número de personas programadas a que participe en	100.00	100.00	29.94	47.00	157.00	A=Número de personas, B=Número de personas	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	120,346.84	152,301.84	0.00	72,708.35	72,708.35	SI	ACTIVIDAD	Difusión de los eventos deportivos	Porcentaje de acciones de difusión realizadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de acciones de difusión realizadas, B=Número de acciones de difusión programadas	100.00	100.00	68.15	107.00	157.00	A=Número de acciones, B=Número de acciones	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	1,684,008.38	1,985,738.38	0.00	1,323,403.49	1,323,403.49	SI	ACTIVIDAD	Realización de eventos deportivos	Porcentaje de cumplimiento de eventos deportivos	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de eventos deportivos realizados, B=Número de eventos deportivos programados	100.00	100.00	84.67	127.00	150.00	A=Número de eventos, B=Número de eventos	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	1,804,355.22	2,138,040.22	0.00	1,396,111.84	1,396,111.84	SI	COMPONENTE	Eventos y olimpiadas deportivas para el fomento del deporte otorgados a la población del municipio	Porcentaje de cumplimiento en la población programada a que participe en olimpiadas	COMPONENTE	A/B*100	A=Población que participe en olimpiadas, B=Población programada a que participe en olimpiadas	100.00	100.00	59.60	298.00	500.00	A=Personas, B=Personas	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	5,408,252.85	6,455,978.24	0.00	4,213,710.21	4,213,710.21	SI	COMPONENTE	Espacios en condiciones apropiadas para la practica de actividades físicas disponibles para la población del municipio	Porcentaje de la población del municipio que utiliza los espacios deportivos con una opinión positiva sobre las instalaciones	COMPONENTE	A/B*100	A=Número de personas que utiliza los espacios deportivos con una opinión positiva sobre las instalaciones, B=Número de personas que utiliza los espacios deportivos	100.00	100.00	136.72	27,071.00	19,800.00	A=Número de personas, B=Número de personas	
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	60,346.84	92,301.84	0.00	71,654.47	71,654.47	SI	ACTIVIDAD	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	Porcentaje de diagnósticos realizados	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de diagnósticos realizados sobre las condiciones de las instalaciones, B=Número de diagnósticos programados sobre las condiciones de las	100.00	100.00	85.71	6.00	7.00	A=Número de diagnósticos, B=Número de diagnósticos	

E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	5,347,906.01	6,363,676.40	0.00	4,142,055.74	4,142,055.74	SI	ACTIVIDAD	Ejecución de mantenimientos	Porcentaje de mantenimientos realizados	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de mantenimientos para las instalaciones, realizados, B=Número de mantenimientos para las instalaciones programados	100.00	100.00	83.33	5.00	6.00	A=Número de mantenimientos, B=Número de mantenimientos
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	805,387.36	1,226,740.65	0.00	860,682.76	860,682.76	SI	COMPONENTE	Apoyos económicos para la participación en eventos deportivos otorgados a la población deportista del municipio	Porcentaje de cumplimiento en el número de deportistas beneficiados con apoyo económico	COMPONENTE	A/B*100	A=Número de deportistas beneficiados con apoyo económico, B=Número de deportistas programados	100.00	100.00	118.40	4,144.00	3,500.00	A=Número de deportistas, B=Número de deportistas
E	E0248	DEPORTE	2.4.1	31120-8301-Deporte	805,387.36	1,226,740.65	0.00	860,682.76	860,682.76	SI	ACTIVIDAD	Recepción de solicitudes y autorización de apoyos	Porcentaje de solicitudes autorizadas	ACTIVIDAD	A/B*100	A=Número de solicitudes autorizadas, B=Número de solicitudes recibidas	100.00	100.00	98.50	197.00	200.00	A=Número de solicitudes, B=Número de solicitudes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma