



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: SAN JOSÉ DEL RINCÓN		No. 124
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

Programa presupuestario	02040101	Cultura física y deporte
Proyecto	020401010101	Promoción y fomento de la cultura física
Dep. General	F00	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Dep. Auxiliar	124	SUBDIRECCION DE OBRAS

Objetivo del Proyecto:
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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Actual		
1	ESPACIOS DEPORTIVOS MEJORADOS	UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	1	1	100,00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 18,000,000.00

ELABORÓ		
ROBERTO GONZÁLEZ TORRILLOS		JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre	Firma	Cargo

Vº. Bº.		
TESORERO		
JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
ARTURO MEDINA SALGADO		
Nombre	Firma	Cargo



Programa presupuestario Cultura física y deporte

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.

Objetivo del programa presupuestario:
 Dependencia General:
 Pilar o Eje transversal:
 Tema de desarrollo:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Pilar 1: Social
 recreación

Objetivo o resultado narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Continuar a la oferta superior de la oferta de actividades físicas y deportivas	Índice de variación de la oferta superior de actividades físicas y deportivas	$\frac{\text{Oferta superior de actividades físicas y deportivas}}{\text{Oferta inferior de actividades físicas y deportivas}} \times 100$	Anual Estratégico	Estado: Registros Administrativos	La oferta superior de actividades físicas y deportivas
La población municipal tiene acceso a la red de oferta de cultura física y deporte	Índice de cobertura de la población que tiene acceso a la red de oferta de cultura física y deporte municipal	$\frac{\text{Población que tiene acceso a la red de oferta de cultura física y deporte municipal}}{\text{Población total}} \times 100$	Anual Estratégico	Registros de la cobertura de la población a la oferta física y deportiva municipal	La población tenga acceso gratuito a la red de oferta física y deportiva municipal
Compartimos					
1. Contar recursos para continuar la oferta superior	Presupuesto de gestión para continuar la oferta superior	$\frac{\text{Presupuesto de gestión para continuar la oferta superior}}{\text{Presupuesto total}} \times 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La población, demanda de la prestación de servicios de oferta superior
2. Contar de recursos asignados para fomentar las actividades físicas y deportivas	Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas	$\frac{\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas}}{\text{Presupuesto de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas}} \times 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La demanda social de actividades físicas y deportivas conlleva a la necesidad local generalizada para la oportuna prestación del servicio
3. Propiciar la unificación de criterios y normas entre las dependencias de gestión municipal	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y normas	$\frac{\text{Propuestas de unificación de criterios y normas}}{\text{Propuestas de unificación de criterios y normas programadas}} \times 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La homogeneidad en criterios de gestión conduce a la cantidad local a unificar criterios para el logro de metas
Actividades					
1.1. Disponibilidad de espacios deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas	Porcentaje de los espacios deportivos	$\frac{\text{Espacios deportivos disponibles}}{\text{Espacios deportivos programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Compartimos de la infraestructura funcional	La población demanda en términos de actividades físicas y deportivas, mediante prácticas o estructuras calificadas
1.2. Organización de eventos deportivos, por zonas de actividad deportiva	Porcentaje de organización de eventos deportivos	$\frac{\text{Eventos deportivos organizados}}{\text{Eventos deportivos programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Eventos de eventos deportivos realizados	La demanda social conduce a la necesidad municipal a organizar eventos deportivos por zonas de actividad deportiva
2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos	Porcentaje de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos	$\frac{\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos}}{\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Recepción de mantenimiento	La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la actividad local para la prestación de mantenimiento
2.2. Atención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos	$\frac{\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos}}{\text{Recursos económicos programados}} \times 100$	Trimestral Gestión	Estados de ejecución financiera	Las actividades de otros órdenes de gobierno conllevan a la necesidad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos
3.1. Coordinación con las dependencias de gestión municipal	Coordinación con las dependencias de gestión municipal	$\frac{\text{Coordinación con las dependencias de gestión municipal}}{\text{Coordinación con las dependencias de gestión municipal programadas}} \times 100$	Trimestral Gestión	Compartimos de coordinación deportiva	Las actividades previas conllevan con la necesidad local para poder gestionar actividades del tipo deportivo

Handwritten signature or mark.

12. Confirmación del registro municipal del deporte por actividades deportivas.	Porcentaje en el registro municipal del deporte.	Disciplinas por disciplina registradas en el plan de desarrollo de la población municipal (100)	Presupuesto Cualitativo	Registros por disciplina deportiva.	Los municipios regularán la intervención de la subsector local para obtener un registro que los acciones serán autorizadas de una disciplina deportiva.

ELABORO
ROBERTO DONALD TORRES
JEFE DE DEPARTAMENTO

VALIDO
SHESTERA AUGUSTA CONTRERAS
DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO