

Formato 1

Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



1.- ANTECEDENTES

Unidad responsable	1317 DEPORTE Y RECREACIÓN
Unidades presupuestales integrantes	1317 DEPORTE Y RECREACIÓN
Programa sectorial	017 FOMENTO DEPORTIVO
Programa presupuestario	017 FOMENTO DEPORTIVO
Unidad presupuestal responsable de la MIR	1317 DEPORTE Y RECREACIÓN

ALINEACIÓN

Ramo	RECURSOS PROPIOS (REPO) Y RAMO 28 (PARTICIPACIONES)
Eje estratégico	8 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo estratégico	8.3.4 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	2 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.
Función	2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción	2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN

OTROS DATOS

Año operando	2024		
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) Ambas
	DEPORTE Y RECREACIÓN 2020 2024 LIC. JORGÉ AVENDAÑO TREJO Responsable de la MIR Director de Deporte y Recreación	ING. JOSÉ INÉS LÓPEZ LEÓN Secretario Ejecutivo del Comité Técnico de Evaluación del PLANEACION 2020 2024 Desempeño	



1.- ANTECEDENTES

1.1 La Unidad Deportiva de Tula de Allende, Hgo., brinda sus servicios alrededor de 23,500 usuarios al mes, en un horario de 6:00 a 22:00 horas, lo cual hace necesaria la puesta a punto de todos y cada uno de los espacios destinados a la práctica del deporte y la recreación.

1.2 La UDT brinda espacios y servicios recreativos así como diferentes disciplinas a los deportistas.

1.3 La Unidad Deportiva atiende y brinda el servicio a más de 170 atletas de Alto Rendimiento, repartidos en diferentes disciplinas como: Gimnasia Rítmica, Gimnasia de Pesas, Tae Kwon Do, Tenis, Box, Patinaje, Fútbol Soccer, Voleibol, Basquetbol, Cachi bol, Atletismo y Squash que se imparten en la misma.

1.4 Durante la presente administración se ha logrado revitalizar el 90% de los espacios que componen a la UDT acrecentando así poco a poco la demanda de Deportistas.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1 El Bajo Interés al Deporte de la Ciudadanía del Municipio de Tula

2.2 Los Deportistas en General son los Principales Beneficiarios de estas Acciones

2.3 La Falta de Apoyos Materiales y Deportivos hacen que se vean imposibilitados los Deportistas a Realizar sus Actividades Deportivas.

2.4 El recurso destinado a esta área es muy limitado considerablemente

2.5 Las actividades deportivas y recreativas han disminuido debido a la falta de mantenimiento y espacios deportivos, derivado a la escases de personal operativo y recursos materiales; Así como la falta de difusión de los servicios que presta la dirección.

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

3 Fomentar los recursos materiales, deportivos y humanos para el mejoramiento de los espacios deportivos y recreativos de esta Unidad Deportiva.

3.1 Buscar los programas presupuestarios necesarios para la mejora y mantenimiento de la Unidad Deportiva

4.- COBERTURA

4.1 23,500 Deportistas asisten mensualmente a esta unidad deportiva.

4.2 Alrededor de 170 Atletas de Alto Rendimiento encuentran relación directa con la problemática presentada

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
---------------------	--------------------	--

4.3.1 23,500 Deportistas asisten mensualmente a esta Unidad Deportiva.

4.3.2 Alrededor de 170 Atletas de Alto Rendimiento encuentran relación directa con la problemática presentada.

4.3.3 Alrededor de 19,500 Deportistas.

4.4 Trimestral

4.4.1 Trimestral

4.4.2 Trimestral

4.5 Mediante Registro en Bitácora

4.5.1 Mediante Registro en Bitácora

4.5.2 Mediante Registro en Bitácora

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 Gestionar los recursos materiales, deportivos y humanos para mejorar los espacios deportivos y recreativos de la UDT

5.2 Generar un Padrón de Deportistas Beneficiados

Adquirir los materiales con los que cuenta

Justificación de la necesidad de recurso humano para el mantenimiento de la UDT

5.3 Incremento significativo del aforo de Deportistas en la UDT.

6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?

SI	1 x	2	3 x-	4
NO				

6.1. Vinculación a los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico. - La vinculación entre los programas y las Acciones con los Derechos sociales y la Dimensión de Bienestar Económico se realiza considerando la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) o la principal normatividad de los programas o las acciones.

Alimentación		Directo		Indirecto	
Educación		Directo		Indirecto	
Salud	X	Directo		Indirecto	X
Trabajo		Directo		Indirecto	
Vivienda		Directo		Indirecto	
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación		Directo		Indirecto	
Medio ambiente sano		Directo		Indirecto	
Bienestar Económico		Directo		Indirecto	

7.- PADRON DE BENEFICIARIOS

7
7.1

8.- REGLAS DE OPERACIÓN

8

Anexo 2

Definición del Problema

1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

23,500 Deportistas asisten mensualmente a esta unidad deportiva.

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Alrededor de 170 Atletas de Alto Rendimiento encuentran relación directa con la problemática presentada

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

Bajo Interés al Deporte de la Ciudadanía del Municipio de Tula

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL

4.2 POBLACIÓN OBJETIVO

4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

23,500 Deportistas

170 Deportistas

Alrededor de 19,500 Deportistas.

5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

Contribuir a ampliar las posibilidades de acceso en forma regular y organizada de los deportistas de todas las edades y estratos socioeconómicos a la práctica de actividades físicas y deportivas, mediante la promoción masiva de la cultura física y el deporte.

Anexo 3

Análisis de Involucrados

PROBLEMÁTICA CENTRAL: Bajo Interés al Deporte de la Ciudadanía del Municipio de Tula de Allende			
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
Deportistas del Municipio de Tula de y la Región	Asociaciones Civiles e Independientes o Atletas Desinteresados.	Trabajadores y Entrenadores de la Dirección de Deporte y Recreación	Personas que no realizan Deporte.



Bajo Rendimiento en los Deportistas

E
F
E
C
T
O
S

Disminución de la afluencia de Deportistas a la UDT

Migración de los Deportistas hacia Unidades Deportivas de otros Municipios.

Bajos Ingresos Económicos a esta Unidad

BAJO INTERÉS AL DEPORTE DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE

PROBLEMA CENTRAL

Carencia de Espacios Deportivos y Recreativos en Buenas Condiciones.

Escasa Difusión de los Servicios que Presta la Dirección de Deporte y Recreación.

Poca celebración de Eventos Deportivos en las Instalaciones de la Unidad Deportiva.

Falta de Gestión y Presupuestación de proyectos de Mantenimiento.

Falta de Gestión de Herramientas para la creación del Contenido Multimedia.

Poca Gestión y Reuniones de Trabajo con las Diferentes Disciplinas Deportivas.

C
A
U
S
A
S



Contribuir a ampliar las posibilidades de acceso en forma regular y organizada de los deportistas de todas las edades y estratos socioeconómicos a la práctica de actividades físicas y deportivas, mediante la promoción masiva de la cultura física y el deporte.

F
I
N
E
S

Aumento de la afluencia de Deportistas a la UDT

Disminución de los Deportistas de Alto Rendimiento hacia Unidades Deportivas de otros Municipios.

Aumento de Ingresos Económicos a esta Unidad

Impulsar el Desarrollo de los Deportistas del Municipio de Tula

OBJETIVO

Contar con los espacios deportivos y recreativos en buenas condiciones

Utilizar Tendencias en Redes Sociales y Posicionamiento.

Gestionar Celebraciones de Eventos Deportivos en las Instalaciones de la Unidad Deportiva.

Gestionar los recursos económicos, materiales y deportivos necesarios

Gestionar las Herramientas Necesarias para la creación del Contenido Multimedia.

Gestionar Reuniones de Trabajo con Diferentes Disciplinas Deportivas.

M
E
D
I
O
S



Alternativas (componentes)	a) Facultad Jurídica	b) Presupuesto disponible	c) Realizable en corto plazo	d) Disponibilidad Total de Recursos Técnicos	e) Disponibilidad de Recursos Administrativos	f) Cultural y socialmente Aceptable	g) Estudio de Impacto	Total
Contar con los espacios deportivos y recreativos en buenas condiciones.	2	2	2	2	3	2	N/A	13
Utilizar tendencias en Redes Sociales y Posicionamiento.	3	3	3	3	3	3	N/A	18
Gestionar Celebraciones de Eventos Deportivos en las Instalaciones de la Unidad Deportiva.	3	2	3	3	3	2	N/A	16

Escala: 3 = Viabilidad Alta, 2 = Viabilidad Media, 1 = Viabilidad Baja, N/A = No aplica

PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)
Bajo Interés al Deporte de la Ciudadanía del Municipio de Tula.	Impulsar el Desarrollo de los Deportistas del Municipio de Tula.
EFFECTOS	FINES
Disminución de la afluencia de personas a la UDT	Aumento de la Afluencia de Deportistas a la Unidad Deportiva.
Migración de los Deportistas de Alto Rendimiento hacia Unidades Deportivas de otros Municipios.	Disminución de la Migración de Deportistas y Atletas de Alto Rendimiento hacia Unidades Deportivas de otros Municipios.
Bajos Ingresos Económicos a esta Unidad Deportiva	Aumento de Ingresos Económicos con las instalaciones en buenas condiciones en la Unidad Deportiva
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
23,500 Usuarios al mes se benefician de los Espacios con los que se cuenta en la UDT.	Incrementar el número de beneficiarios en cuanto a Deportistas en General y de Alto Rendimiento con espacios deportivos y recreativos.
CAUSAS	MEDIOS
Carencia de Espacios Deportivos y Recreativos en Buenas Condiciones.	Contar con los Espacios Deportivos y Recreativos en Buenas Condiciones.
Escasa Difusión de los Servicios que Presta la Dirección de Deporte y Recreación.	Utilizar Tendencias en Redes Sociales y Posicionamiento.
Poca celebración de Eventos Deportivos en las Instalaciones de la Unidad Deportiva.	Gestionar Celebraciones de Eventos Deportivos en las Instalaciones de la Unidad Deportiva.

Unidad Responsable: 1317 Deporte y Recreación.	Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: 1317 Deporte y Recreación.
Programa Sectorial: 017 Fomento Deportivo	Programa Presupuestario: 1317 Deporte y Recreación.

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al Desarrollo y Rendimiento de los Deportistas del Municipio Teniendo los Espacios Deportivos y Recreativos en Óptimas Condiciones.	Porcentaje de Programas Deportivos y Sociales	Bitácoras y Fotografías.	Que Los Deportistas Tengan Interés en Realizar Deporte.
Propósito	Que los Deportistas cuenten con Espacios Deportivos Dignos.	Porcentaje de Mejoramiento de Espacios Deportivos	Bitácoras y Fotografías	Dar mantenimiento a los Espacios Deportivos y Recreativos logrando las Condiciones Requeridas para los Deportistas que Usan la Unidad Deportiva.
Componente	Los ciudadanos cuentan con los Espacios Deportivos y Recreativos en Buenas Condiciones.	Porcentaje de espacios deportivos en buenas condiciones.	Bitácoras y Fotografías	Todos los espacios deportivos se acondicionan de manera eficiente.
Actividad	Gestión de los Recursos Económicos, Materiales y Deportivos Necesarios.	Porcentaje de gestiones aplicadas	Bitácoras y Fotografías	Contar con todas las requisiciones surtidas.
Componente	Posicionamiento de la Unidad Deportiva Utilizando Tendencias en Redes Sociales.	Porcentaje de Calendarizaciones	Página Facebook	Difusión en grupos masivos de Facebook
Actividad	Contar con las Herramientas Necesarias para la Creación del Contenido Multimedia.	Porcentaje de solicitudes gestionadas	Bitácoras y Fotografías	Contar con todas las requisiciones surtidas.
Componente	Realizar Eventos Deportivos de las Diferentes Disciplinas que se Imparten en las Instalaciones de la Unidad Deportiva.	Porcentaje de Eventos Deportivos gestionados.	Bitácoras y Fotografías	Tener suficientes eventos deportivos en el Municipio.
Actividad	Gestionar Reuniones de Trabajo con las Diferentes Disciplinas Deportivas.	Porcentaje de Oficios Emitidos.	Bitácoras y Fotografías	Las gestiones realizadas son positivas.