

Formato 1

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



1.- ANTECEDENTES

Unidad responsable	1317 DEPORTE Y RECREACION
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)

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: 2023

El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) Ambas
---	-------------------------	---------------------------	-----------------



DEPORTE Y RECREACION
2020 2024



PLANEACION
2020 2024

Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa
Presupuestario



1.- ANTECEDENTES

- 1.1 La Unidad Deportiva de Tula de Allende, Hgo., brinda sus servicios alrededor de 19,500 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 300 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 85% de los espacios que compones a la UDT acrecentando así poco a poco la demanda de Deportistas.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 El Bajo Apoyo e Impulso al Desarrollo de los Deportistas del Municipio de Tula
- 2.2 Los Deportistas en General son los Principales Beneficiarios de estas Acciones
- 2.3 La Falta de Recursos Materiales Deportivos hacen que se vean imposibilitados los Deportistas a Realizar sus Actividades Deportivas.
- 2.4 El recurso destinado a esta área ha reducido
- 2.5 Las actividades recreativas han disminuido debido a la falta de mantenimiento derivado a la escases de personal operativo de mantenimiento y recursos materiales.

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

- 3 Gestionar los recursos materiales y humanos para el mejoramiento de los espacios 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 19,500 Deportistas asisten mensualmente a esta unidad deportiva.
- 4.2 Alrededor de 300 Atletas de Alto Rendimiento encuentran relación directa con la problemática presentada

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3.1 19,500 Deportistas asisten mensualmente a esta Unidad Deportiva.	4.3.2 Alrededor de 300 Atletas de Alto Rendimiento encuentran relación directa con la problemática presentada.	4.3.3 Alrededor de 18,000 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 Gestión de los recursos materiales y humanos para la mejora de la UDT
 - 5.2 Generar un Padrón de Beneficiarios
- Actualización de la lista de 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	
Saludos	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

Deportistas que habitan dentro del Municipio de Tula de Allende

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Deportistas del Municipio de Tula de Allende de alto rendimiento que entrenan en la unidad deportiva

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

Bajo Apoyo e Impulso al Desarrollo de los Deportistas del Municipio de Tula

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
19,500 Deportistas	300 Deportistas	Alrededor de 18,000 Deportistas.

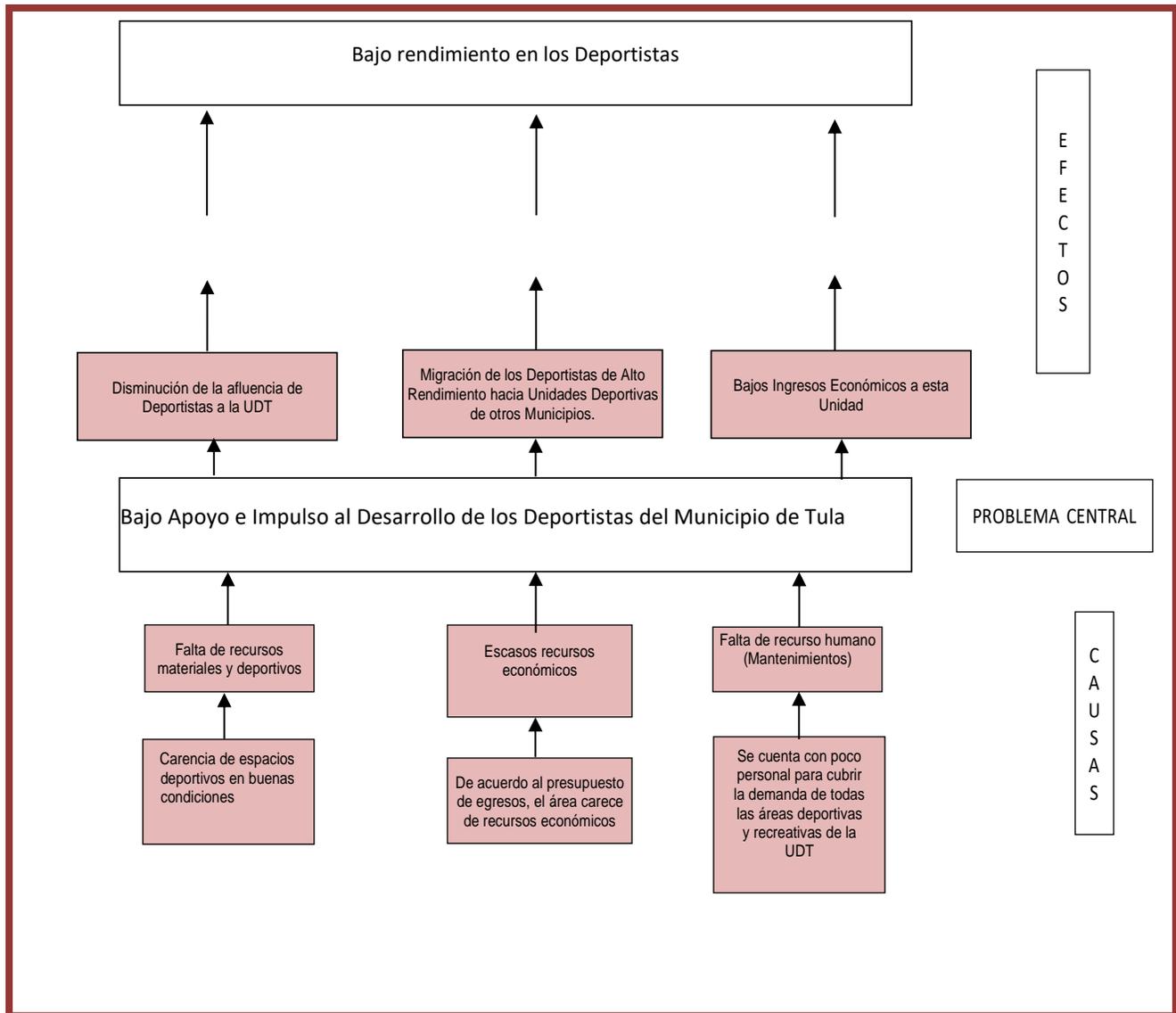
5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

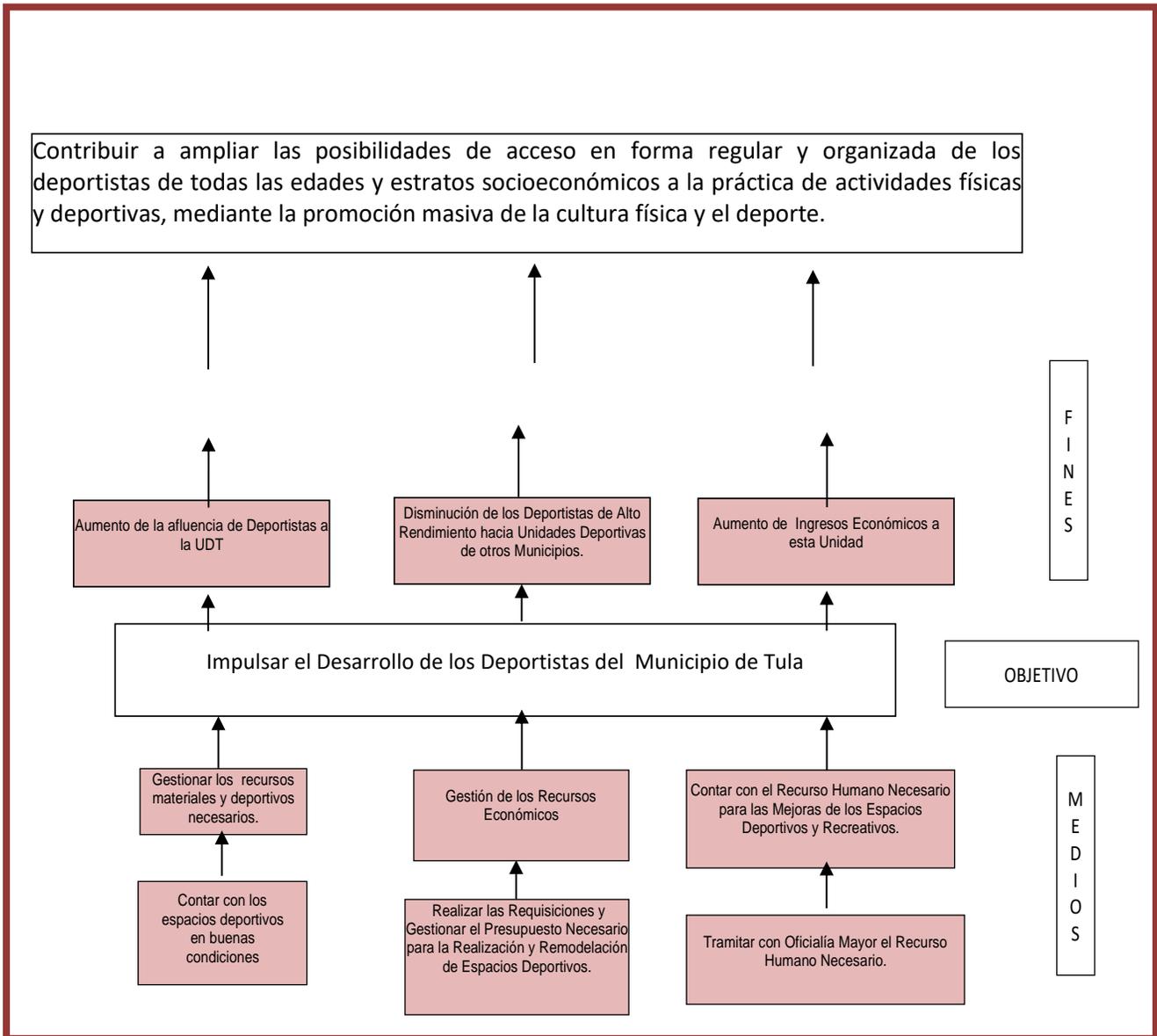
Contribuir a ampliar las posibilidades de acceso en forma regular y organizada de los deportistas de todas las edades y estratos socioeconómicos a la práctica de actividades físicas y deportivas, mediante la promoción masiva de la cultura física y el deporte.

Anexo 3
Análisis de Involucrados



PROBLEMÁTICA CENTRAL:		Bajo Apoyo e Impulso al Desarrollo de los Deportistas del Municipio de Tula	
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
Deportistas	Asociaciones Civiles e Independientes.	Deportes y Recreación	Público en General





Anexo 6

Análisis de Involucrados



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 las herramientas de trabajo necesarias.	3	2	2	3	2	3	N/A	15
Gestionar los Recursos Económicos Necesario	3	2	1	1	2	3	N/A	12
Contar con el Recurso Humano Necesario	2	2	1	2	2	2	N/A	11

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

Anexo 7

Estructura analítica del Programa Presupuestario



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)
Bajo Apoyo e Impulso al Desarrollo de los Deportistas 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)
19,500 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
Falta de Recursos Materiales y Deportivos	Gestionar los Recursos Materiales y Deportivos Necesarios.
Escasos Recurso Económicos	Gestión de los Recursos Económicos
Falta de Recurso Humano (Mantenimientos)	Contar con el Recurso Humano Necesario para las Mejoras de los Espacios Deportivos y Recreativos