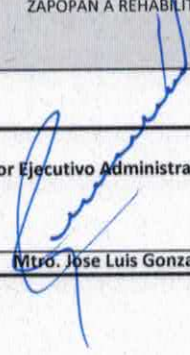
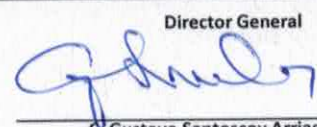


		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN		
		COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD		
CLAVE				
ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
NOMBRE DEL PROGRAMA : DEPORTE PARA TODOS				
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN DAR PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN				
BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ESCUELAS DE INICIACIÓN, APOYOS EN ESPECIE, ESPACIOS PARA DEPORTE RECREATIVO, ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA CIUDADANIA				
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA				
UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
FINALIDAD QUE ATIENDE EL PROGRAMA: 2. DESARROLLO SOCIAL				
ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO				
PLAN FEDERAL		OBJETIVO AL QUE SE ALINEA		
2012-2018		MÉXICO INCLUYENTE: HACER REALIDAD QUE SE ASEGURE EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES.		
PLAN ESTATAL		OBJETIVO AL QUE SE ALINEA		
2013-2033		COMUNIDAD Y CALIDAD DE VIDA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
	Identificador	Denominación		
FUNCIÓN:	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		
SUBFUNCIÓN:	1	DEPORTE Y RECREACIÓN		
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
NÚMERO DE PROGRAMA:				
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	RECURSOS FISCALES		
BENEFICIARIO(S): CIUDADANOS		GÉNERO: INDISTINTO		
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: MUNICIPIO DE ZAPOPAN				
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)				
FIN		CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL POR MEDIO DEL DEPORTE, EL SANO ESPARCIMIENTO Y EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE.		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
1 INCREMENTO EN EL NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y SOCIALES DEL COMUDE ZAPOPAN		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada anual	
SUMATORIA DEL PRESENTE MES DE HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y SOCIALES DEL COMUDE ZAPOPAN (VIA RECREATIVA, LIGAS DEPORTIVAS, ESCUELAS DE INICIACIÓN, EVENTOS ATLÉTICOS, DEPORTE ADAPTADO, GRUPOS VULNERABLES, EVENTOS LÚDICOS Y CARRERAS DEPORTIVAS).		3,529,000.00	4,500,000.00	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
		USUARIOS	REPORTES DE INSCRIPCIONES E INFORMES MENSUALES DE LAS	

PROPÓSITO		LOS USUARIOS CUENTAN CON INSTALACIONES EQUIPADAS, EN ESPACIOS ADECUADOS, SEGUROS E INCLUYENTES EN LAS QUE SE OFREZCAN PROGRAMAS DE CALIDAD PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
2	INCREMENTO DE INSCRIPCIONES A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos
SUMATORIA DEL NÚMERO DE INSCRIPCIONES A PROGRAMAS DEPORTIVOS DE COMUDE ZAPOPAN EN EL MES PRESENTE (LIGAS DEPORTIVAS, ESCUELAS DE INICIACIÓN, DEPORTE ADAPTADO, GRUPOS VULNERABLES Y CARRERAS DEPORTIVAS).		2,072	14,300	LOS USUARIOS TIENEN CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS OFERTADOS POR COMUDE ZAPOPAN.
		Unidad de medida INSCRIPCIONES	Medios Verificación y Fuente de información COMUDE ZAPOPAN	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
3	EFICACIA DEL USO DE LOS RECURSOS.	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada ANUAL	Supuestos
RECURSOS APLICADOS/RECURSOS PROGRAMADOS*100		\$ 153,285,702.00	AHORRAR EL 15% PROYECTADO PARA CUMPLIR CON LA LEY DE AUSTERIDAD. Medios Verificación y Fuente de información COMUDE ZAPOPAN	EL PRESUPUESTO PARA COMUDE SEA MAS BAJO DE LO NECESARIO PARA PODER DESARROLLAR LOS PROGRAMAS PROYECTADOS.
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2		CUMPLIMENTACIÓN DE OBLIGACIONES.		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
3	PORCENTAJE CUMPLIDO DE LOS PAGOS SURGIDOS POR LAUDOS.	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada ANUAL	Supuestos
OBLIGACIONES PAGADAS/ OBLIGACIONES SURGIDAS *100		14	100.00%	QUE NO SE RESUELVAN O NOS SENTENCIEN A PAGARLOS.
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3		APOYOS PARA DEPORTISTAS DESTACADOS ENTREGADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
3	NÚMERO DE APOYOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada ANUAL	Supuestos
SUMATORIA APOYOS DEPORTIVOS ENTREGADOS PRESENTE AÑO		38	118	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN. LOS DEPORTISTAS DESTACADOS SOLICITAN EL APOYO
		Unidad de medida BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS	Medios Verificación y Fuente de información COMUDE ZAPOPAN	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4		PROGRAMAS DEL COMUDE ZAPOPAN DIFUNDIDOS			
4	NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DIFUNDIDAS CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	
	FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos	
	(ACTIVIDADES DIFUNDIDAS EN EL MES / ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES) * 100	0	100.00%	QUE LAS AREAS RESPONSABLES NO ENTREGUEN SU PLANEACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		ACTIVIDADES, SPOTS Y NOTAS PUBLICADAS	COMUDE ZAPOPAN		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5		APOYOS EN ESPECIE PARA ASOCIACIONES VECINALES ENTREGADOS			
5	NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
	PORCENTAJE DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LAS ASOCIACIONES VECINALES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	
	FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos	
	(APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE RECIBIDAS) *100	0	100.00%	LAS ASOCIACIONES VECINALES SOLICITAN EL APOYO	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		MATERIAL DEPORTIVO	COMUDE ZAPOPAN		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6		ASITENCIA A LA VÍA RECREATIVA INCREMENTADA			
6	NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
	NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ASISTEN A LA VÍA RECREATIVA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	
	FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos	
	SUMATORIA ASISTENTES A LA VÍA RECREATIVA EN EL AÑO PRESENTE EN SUS DIFERENTES TRAMOS ACTIVOS (TRAMOS BASÍLICA, TABACHINES, PRIMAVERA, METROPOLITANO, ESTANCIA, LA CALMA, PATRIA, LAS AGUILAS, COLLI, BEETHOVEN, TEPEYAC).	392,576	458,333	LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES PARA LA ASISTENCIA DE USUARIOS A LA VÍA RECREATIVA.	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		ASISTENTES A VÍA RECREATIVA	COMUDE ZAPOPAN		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 7		PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS INCREMENTADOS.			
7	NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
	INCREMENTO DE USUARIOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	
	FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos	
	SUMATORIA DE USUARIOS MENSUALMENTE EN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS OFERTADAS POR COMUDE.	3,208	6,000	LOS CIUDADANOS CONOCEN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS OFERTADOS POR COMUDE ZAPOPAN	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		INSCRITOS	COMUDE ZAPOPAN		

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 8		LIGAS DEPORTIVAS EN ESPACIOS A CARGO DEL COMUDE ZAPOPAN REGULADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
8	PORCENTAJE DE LIGAS DEPORTIVAS REGULARIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos
(LIGAS DEPORTIVAS REGULARIZADAS /META DE LIGAS DEPORTIVAS A REGULARIZAR) * 100		14	50	QUE EL ORGANIZADOR DE LA LIGA CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL COMUDE ZAPOPAN PARA REGULARIZARLA
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
		LIGAS DEPORTIVAS	COMUDE ZAPOPAN	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 9		PROGRAMAS DEPORTIVOS Y SOCIALES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO REALIZADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
9	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EVENTOS LÚDICOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos
EVENTOS LUDICOS REALIZADOS EN EL MES/ EVENTOS LUDICOS REALIZADOS EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR*100		79	200	LAS ESCUELAS SOLICITAN QUE SE REALICEN EVENTOS
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
		EVENTOS REALIZADOS	COMUDE ZAPOPAN	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 10		CIUDADANOS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y SOCIALES INCLUIDOS		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
10	INCREMENTO DEL NÚMERO DE UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE REALIZA EL PROGRAMA DEPORTE ADAPTADO Y ADULTOS MAYORES.	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Línea Base	Meta programada MENSUAL	Supuestos
(UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE REALIZA EL PROGRAMA EN EL MES PRESENTE / UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE REALIZA EL PROGRAMA EN EL MES ANTERIOR) * 100		53	67	EXISTE DEMANDA DEL PROGRAMA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS.
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
		UNIDADES DEPORTIVAS	COMUDE ZAPOPAN	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 11		CURSOS DE VERANO Y EXCURSIONISMO.		
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
11	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO EN CURSOS DE VERANO Y EXCURSIONISMO REALIZADOS.	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada ANUAL	Supuestos
EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS*100		2	12	PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EVENTOS.
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
		EVENTOS	COMUDE ZAPOPAN	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 12		INSCRIPCIONES A LOS EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
12	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INSCRIPCIONES A LOS EVENTOS DEPORTIVOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Línea Base	Meta programada ANUAL	Supuestos	
INSCRITOS EN EVENTOS DEL MES ACTUAL/INSCRITOS EN EVENTOS DEL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR*100		18,784	22,400	CONDICIONES CLIMÁTICAS NO IMPIDEN QUE LOS INSCRITOS SE PRESENTEN AL EVENTO	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		INSCRIPCIONES	CEDULAS DE INSCRIPCIONES.		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 13		ESPACIOS ADECUADOS Y SEGUROS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE ENTREGADOS			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
11	PORCENTAJE DE UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO		Línea Base	Meta programada TRIMESTRAL	Supuestos	
(UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DEL COMUDE ZAPOPAN / META DE UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DEL COMUDE ZAPOPAN A REHABILITAR) * 100		2	40	LA CIUDADANÍA RESPETA LAS ÁREAS REHABILITADAS	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITADAS	COMUDE ZAPOPAN		
Director Ejecutivo Administrativo y Financiero		Director General			
 Mtro. Jose Luis Gonzalez Silva.		 C. Gustavo Santoscoy Arriaga			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Coordinación de Construcción de la Comunidad
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

\$ 153,285,702.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS
M/N

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS FISCALES E INGRESOS PROPIOS

INSTITUCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

UNIDAD RESPONSABLE

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FINALIDAD

2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SUBFUNCIÓN

2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

Contribuimos a abatir el problema de la obesidad y el fortalecimiento del tejido social por medio del deporte, el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN						
1	Servicios administrativos y de apoyo.						
2	Cumplimentación de Obligaciones Patronales.						
3	Apoyos entregados para deportistas destacados						
4	Programas del COMUDE Zapopan difundidos.						
5	Apoyos en especie para asociaciones vecinales entregados						
6	Se refuerza el tejido social a través de la implementación de la Vía recreativa						
7	Se promueven los beneficios de la práctica del deporte a través de las escuelas deportivas						
8	Se regula el manejo de ligas deportivas en espacios deportivos a cargo del COMUDE Zapopan						
9	Se promueven las actividades deportivas y sociales en escuelas de nivel preescolar, básico y medio						
10	Se practica la inclusión de los ciudadanos con capacidades diferentes y adultos mayores a la realización de actividades deportivas y sociales						
11	Brindar cursos de verano así como actividades de excursionismo en zona rural.						
12	Actividades de recreación y eventos deportivos						
13	Brindar espacios adecuados y seguros para el uso y aprovechamiento de la ciudadanía						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA			IMPORTE		
1.1.	Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades del COMUDE Zapopan por medio de la Dirección General y sus áreas administrativas.	Actividades Programadas del COMUDE Zapopan.			\$ 7,284,738.58		
1.2.	Administrar y eficientar el uso de recursos tanto humanos como financieros para el cumplimiento de programas, planes y proyectos por medio de la Dirección Ejecutiva Administrativa y Financiera y las áreas que la componen.	Recursos Financieros.			\$ 37,286,440.48		
2.1.	Pagos de laudos a los que fue sentenciado a pagar el COMUDE Zapopan.	Pagos.			\$ 4,270,553.80		
3.1.	Estudio y análisis de los registros de atletas destacados	Apoyos			PRESUPUESTO DEPENDE DE ASIGNACIÓN POR PARTE DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		
3.2.	Entrega de apoyos a deportistas destacados	Apoyos					
4.1.	Realización de ruedas de prensa	Actividades					
4.2.	Difusión de actividades en medios electrónicos	Actividades					
4.3.	Difusión de actividades en redes sociales y medios digitales	Actividades			\$ 2,644,789.45		
4.4.	Diseño gráfico para difusión de actividades	Actividades					
5.1.	Material deportivo entregado	Apoyos			\$ 50,000.00		
6.0.	Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los programas deportivos de la Dirección Operativa y sus áreas.	Actividades Programadas de la Dirección Operativa del COMUDE Zapopan			\$ 4,748,282.63		
6.1.	Implementación de 52 jornadas de vía recreativa los días domingo de 9 a 14 horas	Actividades			\$ 9,287,444.88		
7.1.	Escuelas de iniciación deportiva en: natación, gimnasio y acondicionamiento físico, fútbol, gimnasia artística, voleibol, fitness, basquetbol, zumba, karate, box, lucha libre, atletismo, ciclismo de montaña, tenis, fútbol americano, artes marciales mixtas,	Grupos deportivos			\$ 25,131,239.85		
7.2.	Implementar acciones de control administrativo y mantenimiento del Centro Acuático Zapopan.	Acciones			\$ 3,009,000.00		
8.1.	Detectar y regular ligas deportivas	Actividades			\$ 2,512,643.74		
8.2.	Supervisión de ligas deportivas	Actividades					
9.1.	Realizar 200 Eventos Lúdicos para todas las edades.	Actividades			\$ 737,554.13		
10.1.	Implementar sesiones de activación física y rehabilitación a adultos mayores y discapacitados	Actividades			\$ 1,889,280.09		
10.2.	Realizar eventos lúdicos para adultos mayores y discapacitados	Actividades					
10.3.	Apertura de programas para adultos mayores y discapacitados en las sedes existentes	Actividades					
11.1.	Realizar Cursos de Verano	Cursos			\$ 1,660,530.09		
11.2.	Realizar Eventos de Excursionismo.	Eventos.					
12.0.	Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los programas deportivos de la Dirección de Recreación y Deportes.	Actividades Programadas de la Dirección de Recreación y Deportes del COMUDE Zapopan			\$ 1,701,876.23		
12.1.	Carreras Extremas realizadas.	Carreras			\$ 1,410,824.00		
12.2.	Carrera y Caminata por la familia realizada.	Carrera			\$ 375,971.00		
12.3.	Carrera por la Fundación de Zapopan realizada.	Carreras			\$ 293,330.00		
12.4.	Carrera de la Independencia realizada	Carrera			\$ 470,400.00		
12.5.	Carreras Seriales Ciclistas realizadas.	Carreras			\$ 293,330.00		
12.6.	Medio maratón realizado realizado.	Carrera Medio Maratón			\$ 3,841,300.00		
12.7.	Escuela de deportes extremos implementada	Escuela			\$ 786,700.00		
12.8.	Copa Davis Realizada.	Evento Copa Davis.			\$ 1,404,000.00		
12.9.	Semana Atlético Deportiva COMUDE realizada.	Evento.			\$ 559,000.00		
12.10.	Eventos de atléticos infantiles realizados. (Deporte Comunitario)	Eventos.			\$ 1,975,353.02		
13.0.	Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los programas de Mantenimiento, y adecuaciones en Unidades Deportivas de COMUDE Zapopan.	Actividades Programadas de la Dirección de Unidades y Campos Deportivos del COMUDE Zapopan			\$ 4,164,640.41		
13.1.	Realizar limpieza de unidades deportivas	Actividades			\$ 35,496,479.62		
13.2.	Actividades de mantenimiento preventivo realizadas en unidades deportivas	Actividades					
13.3.	Actividades de mantenimiento correctivo realizadas en unidades deportivas	Actividades					
13.4.	Mantenimiento de herramienta y maquinaria propiedad de COMUDE Zapopan	Actividades					
13.5.	Mantenimiento preventivo y correctivos a vehículos propiedad de COMUDE Zapopan realizados	Actividades					
13.6.	40 Módulos de baños rehabilitados en unidades deportivas	Actividades					
PRESUPUESTO GENERAL							
	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
1000	Servicios Personales	\$ 101,669,358.00	\$ 26,897,639.41	\$ 25,479,392.02	\$ 24,646,163.76	\$ 24,646,162.81	
2000	Materiales y Suministros	\$ 18,924,097.50	\$ 10,008,225.12	\$ 3,739,691.32	\$ 2,757,666.12	\$ 2,418,514.94	
3000	Servicios Generales	\$ 29,363,995.00	\$ 12,481,059.80	\$ 6,596,571.80	\$ 5,706,869.80	\$ 4,579,493.60	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras a	\$ 1,092,600.00	\$ 965,649.99	\$ 65,649.99	\$ 25,649.99	\$ 35,650.03	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 2,235,651.50	\$ 2,235,651.50				
6000	Inversión Pública						
7000	Inversiones financieras y otras provisiones						
8000	Participaciones y aportaciones						
9000	Deuda pública						
TOTALES		\$ 153,285,702.00	\$ 52,588,225.82	\$ 35,881,305.13	\$ 33,136,349.67	\$ 31,679,821.38	

Director Ejecutivo Administrativo y
Financiero.

Mtro. José Luis Gonzalez Silva.

Director General

C. Gustavo Santoscoy Arriaga

MIR	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Dimensión	Tipo	Medios de verificación
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
FIN	Contribuimos a abatir el problema de la obesidad y el fortalecimiento del tejido social por medio del deporte, el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre.	Incremento en el número de habitantes del municipio que participan en programas deportivos y sociales del COMUDE Zapopan.	Sumatoria del presente mes de habitantes del municipio que participan en programas deportivos y sociales del comude zapopan (vía recreativa, ligas deportivas, escuelas de iniciación, eventos atléticos, deporte adaptado, grupos vulnerables, eventos lúdicos y carreras deportivas).	Anual	Eficacia	Estratégico	Reportes de inscripciones e informes mensuales de las jefaturas a cargo.
PROPOSITO	Los usuarios cuentan con instalaciones equipadas, en espacios adecuados, seguros e incluyentes en las que se ofrezcan programas de calidad para la práctica de actividades deportivas y sociales..	Incremento de inscripciones a los programas deportivos y eventos sociales en instalaciones rehabilitadas	Sumatoria del presente mes de habitantes del municipio que participan en programas deportivos y sociales del comude zapopan (vía recreativa, ligas deportivas, escuelas de iniciación, eventos atléticos, deporte adaptado, grupos vulnerables, eventos lúdicos y carreras deportivas).	Mensual	Eficacia	Estratégico	Reportes de inscripciones e informes mensuales de las jefaturas a cargo.
COMPONENTES	1. Servicios Administrativos y de Apoyo.	Eficacia del uso de los recursos	Recursos Aplicados/ Recursos Programados *100	Anual	Gestión	Estrategico	Presupuesto aprobado y ejercido.
	2. Cumplimentación de Obligaciones	Porcentaje cumplido de los pagos surgidos por laudos.	Obligaciones pagadas/ Obligaciones surgidas*100	Anual	Gestión	Estratégico.	Presupuesto aprobado y ejercido.
	3. Apoyos entregados para deportistas destacados	Número de apoyos deportivos entregados	Sumatoria de los apoyos deportivos entregados en el año.	Anual	Gestión	Eficacia.	Oficios recibidos de petición para apoyos a atletas
	4. Se difunden las actividades del COMUDE Zapopan	Porcentaje de actividades difundidas	(Actividades difundidas en el mes / Actividades programadas en el mes) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Reportes mensuales
	5. Asociaciones vecinales que reciben apoyos en especie	Porcentaje de material deportivo entregado a las asociaciones vecinales	(Apoyos en especie entregados / Solicitudes de apoyos en especie recibidas) *100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Formato de salida del almacén de los apoyos en especie
	6. Se refuerza el tejido social a través de la implementación de la Vía recreativa	Número de ciudadanos que asisten a la Vía recreativa	Σ de los conteos de asistentes por jornada	Mensual	Eficacia	Estratégico	Formatos de conteo
	7. Se promueven los beneficios de la práctica del deporte a través de las escuelas deportivas	Incremento de usuarios en escuelas de iniciación deportiva.	Sumatoria de usuarios mensualmente en las distintas disciplinas ofertadas por COMUDE.	Mensual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	8. Se regula el manejo de ligas deportivas en espacios deportivos a cargo del COMUDE Zapopan	Porcentaje de ligas deportivas regularizadas	(Ligas deportivas detectadas / ligas deportivas regularizadas) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Convenios realizados con el área jurídica
	9. Se promueven las actividades deportivas y sociales en escuelas de nivel básico y medio	Incremento en el número de eventos lúdicos realizados	(Eventos realizados en el mes presente / Eventos realizados en el mes anterior) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Eventos programados
	10. Se practica la inclusión de los ciudadanos con capacidades diferentes y adultos mayores a la realización de actividades deportivas y sociales	Incremento en el número de unidades deportivas en las que se realiza el programa Deporte Adaptado y Adultos Mayores.	(Unidades deportivas en las que se realiza el programa en el mes presente / Unidades deportivas en las que se realiza el programa en el mes anterior) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	11. Se implementan cursos de Verano y eventos de excursionismo para brindar opciones del buen uso del tiempo libre	Porcentaje del cumplimiento en cursos de verano y excursionismo realizados.	Eventos Realizados/Eventos programados *100	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	12. Actividades de recreación y eventos deportivos realizados	Incremento en el número de inscripciones a los eventos deportivos	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	13. Espacios adecuados y seguros para la practica del deporte entregados	Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas	(Unidades deportivas a cargo del COMUDE Zapopan / Meta de Unidades deportivas a cargo del COMUDE Zapopan a rehabilitadar) * 100	Trimestral	Eficacia	Estratégico	Instalaciones adecuadas, seguras e incluyentes

ACTIVIDADES	1.1. Estudio y análisis de los registros de atletas destacados	Porcentaje de apoyos otorgados a deportistas destacados	(Número de solicitudes entregadas por deportistas destacados / Número de solicitudes autorizadas) * 100	Anual	Eficiencia	Gestión	Cheques entregados
	1.2. Entrega de apoyos a deportistas destacados	Porcentaje de apoyos entregados a deportistas destacados	(Número de apoyos autorizados / Número de cheques entregados) * 100	Anual	Eficiencia	Gestión	Cheques entregados
	2.1. Realización de ruedas de prensa	Porcentaje de ruedas de prensa realizadas	(Ruedas de prensa realizadas / Agenda de actividades) * 100	Mensual	Eficacia	Gestión	Ruedas de prensa
	2.2. Difusión de actividades en medios electrónicos	Porcentaje de actividades difundidas a través de reportajes en medios	(Reportajes en medios / Agenda de actividades) * 100	Mensual	Eficacia	Gestión	Reportajes en medios
	2.3. Difusión de actividades en redes sociales y medios digitales	Porcentaje de actividades difundidas en redes sociales y medios digitales	(Actividades difundidas en redes sociales y medios digitales / Agenda de actividades) * 100	Mensual	Eficacia	Gestión	Actividades difundidas redes sociales medios digitales
	2.4. Diseño gráfico para difusión de actividades	Cantidad de artes elaborados para la difusión de actividades	Número de artes elaboradas para la difusión de actividades	Mensual	Eficacia	Gestión	Artes elaboradas
	3.1. Material deportivo entregado	Porcentaje de presupuesto erogado en apoyos en especie	(Presupuesto erogado / Presupuesto programado) * 100	Mensual	Eficiencia	Estratégico	Estados analíticos de presupuesto
	4.1. Implementación de jornadas de vía recreativa los días domingo de 9 a 14 horas	Porcentaje de ciudadanos de la zona de influencia de la vía recreativa don	(Asistentes a la vía recreativa / Número de pobladores de la zona) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Formatos de conteo
	5.1. Escuelas de iniciación deportiva en funciones	Número de inscripciones realizadas en las escuelas de natación	(Inscripciones realizadas en el mes presente / Inscripciones realizadas en el mes anterior) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	6.1. Ligas deportivas detectadas, supervisadas y reguladas	Porcentaje de convenios de ligas deportivas realizados en el área jurídica	(Ligas deportivas reguladas/meta de ligas a regular)*100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Convenios realizados y firmados
	6.2. Torneos efectuados	Incremento en el registro de equipos para competir en el torneo.	(Equipos registrados en torneo actual/ Equipos inscritos en el torneo anterior)*100	Anual	Eficacia	Estratégico	Cedulas de inscripción.
	7.1. Eventos deportivos para la comunidad estudiantil de nivel básico y medio realizados	Incremento en la realización de eventos para la comunidad estudiantil, adultos mayores y discapacitados.	(Eventos realizados en el año actual/ Eventos realizados en el año anterior)*100	Anual	Eficacia	Estratégico	Cedulas de inscripción.
	8.1. Sesiones de activación física, eventos lúdicos y rehabilitación a adultos mayores y discapacitados realizados	Número de sesiones de activación física y rehabilitación realizadas	(Sesiones realizadas en el mes actual/sesiones realizadas en el mes anterior)*100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Listas de asistencia.
	8.2. Apertura de programas para adultos mayores y discapacitados en las sedes existentes	Número de sedes en las que se imparten programas para adultos mayores y discapacitados	(Sedes donde se realiza el programa/ meta de sedes a apertura)*100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Registro de participantes.
	9.1. Limpieza de unidades deportivas realizadas	Calidad de limpieza en las unidades deportivas	Calificación de encuesta a visitantes / inversión	Mensual	Calidad	Gestión	Evidencia fotográfica
	9.2. Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas en unidades deportivas	Inversión relativa en acciones de mantenimiento	Costo de mantenimiento correctivo y preventivo/ Costo total de la infraestructura en las unidades deportivas	Mensual	Económico	Gestión	Evidencia fotográfica
	9.3. Mantenimiento de herramienta y maquinaria y vehículos propiedad de COMUDE Zapopan realizado	Inversión relativa en maquinas, herramientas y vehículos	costo de mantenimiento de herramientas maquinaria y vehículos/ Costo total de la maquinas herramientas y vehículos	Mensual	Económico	Gestión	Evidencia fotográfica y recibos de pago
	9.4. Insumos, herramientas, mobiliario y personal transportado y trasladado	Inversión relativa en transportes y traslados	Costo total en transporte y traslado de insumos, herramientas, mobiliario y personal / Costo total de los eventos realizados	Mensual	Económico	Gestión	Evidencia fotográfica y recibos de pago. Comprobantes
	9.5. Centros ciudadanos creados	Porcentaje de centros ciudadanos instalados	(Centros ciudadanos creados / Centros ciudadanos programados) * 100	Trimestral	Eficacia	Estratégico	Oficinas instaladas
	10.1. 1er. Evento de ciclismo realizado	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.2. Medio maratón realizado	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.3. 4a. Caminata y carrera por la familia 2016 realizada	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.4. 3er. Evento de ciclismo infantil realizado	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.5. Edición 33 de la carrera de la independencia realizada	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.6. Serial carreras extremas realizada	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.7. Premio ciclista realizado	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.8. Carrera por la Fundación de Zapopan realizada	Incremento en el número de inscripciones	(Número de inscripciones en el presente año / Número de inscripciones en el año anterior)	Anual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.9. Eventos de Fut-tenis realizados	Número de inscripciones realizadas en los eventos de fut-tenis	(Inscripciones realizadas en el mes presente / Inscripciones realizadas en el mes anterior) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones
	10.10. Eventos de skate boarding realizados	Número de inscripciones realizadas en los eventos de skate boarding	(Inscripciones realizadas en el mes presente / Inscripciones realizadas en el mes anterior) * 100	Mensual	Eficacia	Estratégico	Registro de inscripciones