

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 10/08/2018
 Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
 Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Fin	Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la ciudadanía, a través de instalaciones mejoradas y en buen estado.	Número de servicios y áreas ofrecidos a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Anual	5.00	Espacio publico	100%	Reportes elaborados por el Organismo.	Se logra mejorar la imagen y estado de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro con mantenimiento y nuevas áreas deportivas, recreativas en losparques.
Propósito	Los servicios y áreas que se ofrecen a y en favorde los usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, cuentan con mejoras a través de mantenimientos preventivos y correcciones realizadas.	Número de Mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidalidad y Roberto Montenegro	(Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Montenegro (Realizado)/Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	36.00	Mantenimiento realizado	100%	Reportes elaborados por el Organismo.	Se logra la meta de áreas recreativas, deportivas y administrativas mejoradas en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.
Componente	D1-Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.	Número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	1,500,000.00	Persona	100%	Reportes elaborados por el Organismo.	Se alcanza al 100% la meta de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 10/08/2018
Año fiscal: 2019

Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel	Resumen narrativo	Indicador							Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)	Meta institucional		
Actividad	D1-01 Realizar proyectos de mejora de las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.	Número de proyectos de mejora realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	36.00	Mantenimiento realizado	100%	Reportes elaborados por el Organismo	Se realizan proyectos de remozamiento y mantenimiento de las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.
Componente	D2-Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.	Número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)/Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo	Mensual	40.00	Evento	100%	Reportes elaborados por el Organismo.	Se alcanza la meta de eventos deportivos, culturales y recreativos programados.
Actividad	D2-01 Operación de la academia de futbol Atlas 2000	Operación de la academia de futbol Atlas 2000	(Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Realizado)/Operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Programado))*100	Reportes Elaborados por el Organismo	Mensual	3,600.00	Niño	100%	Reportes elaborados por el Organismo.	Se logra la meta de niños inscritos en la academia de futbol.
Actividad	D2-02 Operación y creación de ligas, eventos deportivos, recreativos y culturales.	Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales	(Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Realizado)/Operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Programado))*100	Reportes elaborados por el Organismo.	Mensual	40.00	Evento	100%	Reportes elaborados por el Organismo.	Se logra la meta de operación y creación de ligas, eventos deportivos, recreativos y culturales.