

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Fin	2	Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la ciudadanía, a través de instalaciones mejoradas y en buen estado.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Número de servicios y áreas ofrecidos a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	$(\text{Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado)} / \text{Servicios y áreas que se ofrecen a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Es el número de servicios y áreas ofrecidos a usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Tipo de Indicador	Estratégico	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Anual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	5	Espacio publico	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	4	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	5.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	5.00	N.D		

Medios de verificación Reportes elaborados por el Organismo.

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Propósito	2	Los servicios y áreas que se ofrecen a y en favor de los usuarios de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, cuentan con mejoras a través de mantenimientos preventivos y correcciones realizadas.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Número de Mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	$(\text{Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Montenegro (Realizado)} / \text{Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas recreativas, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Montenegro (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador

Este indicador mide el número de mantenimientos a las áreas de recreación, deportivas y administración realizado en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Tipo de Indicador	Estratégico	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	36	Mantenimiento realizado	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	24	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	36.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	3.00	N.D	Julio	3.00	N.D		
Febrero	3.00	N.D	Agosto	3.00	N.D		
Marzo	3.00	N.D	Septiembre	3.00	N.D		
Abril	3.00	N.D	Octubre	3.00	N.D		
Mayo	3.00	N.D	Noviembre	3.00	N.D		
Junio	3.00	N.D	Diciembre	3.00	N.D		

Medios de verificación: Reportes elaborados por el Organismo.

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	D1 ²	Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total 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

Descripción del Indicador
 Es el número de usuarios atendidos en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	1,500,000	Usuario	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	1,099,235	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	1,500,000.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	125,000.00	N.D	Julio	125,000.00	N.D		
Febrero	125,000.00	N.D	Agosto	125,000.00	N.D		
Marzo	125,000.00	N.D	Septiembre	125,000.00	N.D		
Abril	125,000.00	N.D	Octubre	125,000.00	N.D		
Mayo	125,000.00	N.D	Noviembre	125,000.00	N.D		
Junio	125,000.00	N.D	Diciembre	125,000.00	N.D		

Medios de verificación Reportes elaborados por el Organismo.

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	D1-01 ²	Realización de proyectos de mejora de las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de proyectos de mejora realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	(Suma de proyectos de mantenimientos preventivos y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Realizado) / Suma de proyectos de mantenimientos preventivos y correctivo de las áreas de recreación, deportivas y administrativas de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro (Programado))*100

Descripción del Indicador

Es el número de proyectos de mejora a las áreas de recreación, deportivas y administrativas realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	36	Proyecto	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	24	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	36.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	3.00	N.D	Julio	3.00	N.D		
Febrero	3.00	N.D	Agosto	3.00	N.D		
Marzo	3.00	N.D	Septiembre	3.00	N.D		
Abril	3.00	N.D	Octubre	3.00	N.D		
Mayo	3.00	N.D	Noviembre	3.00	N.D		
Junio	3.00	N.D	Diciembre	3.00	N.D		

Medios de verificación: Reportes elaborados por el Organismo

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	D2 ²	Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
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

Descripción del Indicador

Es el número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	40	Evento	hombre	mujer
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	36	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	40.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	3.00	N.D	Julio	5.00	N.D		
Febrero	3.00	N.D	Agosto	5.00	N.D		
Marzo	3.00	N.D	Septiembre	3.00	N.D		
Abril	3.00	N.D	Octubre	3.00	N.D		
Mayo	3.00	N.D	Noviembre	3.00	N.D		
Junio	3.00	N.D	Diciembre	3.00	N.D		

Medios de verificación: Reportes elaborados por el Organismo.

Observaciones:

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	D2-01 ²	Operación de la academia de futbol Atlas 2000

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de niños atendidos en la Operación de la academia de futbol Atlas 2000	(Suma de niños atendidos en la operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Realizado) / Suma de niños atendidos en la operación de la Academia de futbol Atlas 2000 (Programado))*100

Descripción del Indicador
Número de niños inscritos en la academia de futbol Atlas 2000

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	3,600	Niño y niña	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	3,332	2016	Suma	

Resultados

Valor Programado	3,600.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	300.00	N.D	Julio	300.00	N.D		
Febrero	300.00	N.D	Agosto	300.00	N.D		
Marzo	300.00	N.D	Septiembre	300.00	N.D		
Abril	300.00	N.D	Octubre	300.00	N.D		
Mayo	300.00	N.D	Noviembre	300.00	N.D		
Junio	300.00	N.D	Diciembre	300.00	N.D		

Medios de verificación Reportes elaborados por el Organismo.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de la Hacienda Pública

Datos del Programa ¹

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Eje: Educación de calidad

Tema Central: Deporte y activación física

¿Quién gasta?

10	Unidad Presupuestal	040	Unidad Responsable	00234	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad		Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Social	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Deporte y Recreación

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	D2-02 ²	Realización de acciones para la operación y creación de ligas, eventos deportivos, recreativos y culturales.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de acciones para la operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales	(Suma de acciones para la operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Realizado) / Suma de acciones para la operación y creación de ligas, eventos deportivos y culturales (Programado))*100

Descripción del Indicador

El indicador mide el número de ligas, eventos deportivos y culturales operados y creados

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Calidad	Año de Medición del Resultado	2019
Cobertura	Estatal	Frecuencia de Medición	Mensual		

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Hombre	Mujer
0	59.99	60.00	79.99	80.00	130	100%	40	Acción	No disponible	No disponible
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	36	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	40.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	3.00	N.D	Julio	5.00	N.D		
Febrero	3.00	N.D	Agosto	5.00	N.D		
Marzo	3.00	N.D	Septiembre	3.00	N.D		
Abril	3.00	N.D	Octubre	3.00	N.D		
Mayo	3.00	N.D	Noviembre	3.00	N.D		
Junio	3.00	N.D	Diciembre	3.00	N.D		

Medios de verificación: Reportes elaborados por el Organismo.

Observaciones:

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.