|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADORES** | | | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
| **NOMBRE DEL INDICADOR** | **FÓRMULA** | **FUENTES DE INFORMACIÓN** | **FRECUENCIA** | **METAS** |
|
| FIN | Contribuir al esparcimiento, mediante eventos deportivos, culturales y recreativos para la ciudadanía de la Zona Metropolitana de Guadalajara. | Número de servicios y áreas que ofrecidos a los usuarios de los parques | Suma de servicios y áreas ofrecidos a usuarios 2014- Suma de servicios y áreas ofrecidos a usuarios 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | Mejorar la imagen actual de los parques Solidaridad y Montenegro para lograr la meta de usuarios | Reportes elaborados por el Organismo | Se logra meta de ingresos de usuarios y mantenimiento de conservación y mejoramiento de las áreas del parque |
| PROPÓSITO | Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios los parques Solidaridad y Montenegro | Número de servicios y áreas que ofrecidos a los usuarios de los parques | Suma de servicios y áreas ofrecidos a usuarios 2014- Suma de servicios y áreas ofrecidos a usuarios 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | Mejorar la imagen actual de los parques Solidaridad y Montenegro para lograr la meta de usuarios | Reportes elaborados por el Organismo | Se logra meta de ingresos de usuarios y mantenimiento de conservación y mejoramiento de las áreas del parque |
| COMPONENTES | Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro | Número de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro | Número de usuarios atendidos periodo 2014- Número de usuarios atendidos periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | 1'012,998 usuarios de los parques Solidaridad y Montenegro en el transcurso del año | Reporte de ingresos por taquillas | Se logra la meta al 100% de usuarios atendidos por ambos parques. |
| Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro | Número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro | Número de eventos realizados en el periodo 2014- Número de eventos realizados en el periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | 7 eventos mensuales (a excepción de ene-jun-ago) | Reportes elaborados por el Organismo | Se alcanza la meta de eventos deportivos, culturales y recreativos programados |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etiqueta** | **Concepto** | **Número** |
| Sector | Organismos Públicos Descentralizados | 21121 |
| Unidad Presupuestal | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | 10 |
| Unidad Responsable | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | 40 |
| Finalidad | Desarrollo Social | 2 |
| Función | Protección Ambiental | 21 |
| Subsunción | Protección de la Diversidad, Biológica y del Paisaje | 215 |
| Dimensión | Entorno y vida sustentable | 1 |
| Temáticas Sectoriales | Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad | 11 |
| Programas Presupuestarios AR | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M |
| Programas Presupuestarios | Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro | 332 |
| Unidad Ejecutora de Gasto | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | 00234 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADORES** | | | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
| **NOMBRE DEL INDICADOR** | **FÓRMULA** | **FUENTES DE INFORMACIÓN** | **FRECUENCIA** | **METAS** |
|
| COMPONENTE | Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro | Número de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro | Número de usuarios atendidos periodo 2014- Número de usuarios atendidos periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | 1'012,998 usuarios de los parques Solidaridad y Montenegro en el transcurso del año | Reporte de ingresos por taquillas | Se logra la meta al 100% de usuarios atendidos por ambos parques. |
| ACTIVIDADES | Contratación de personal para administrar y conservar los parques Solidaridad y Montenegro | Número de personal contratado de acuerdo a especificaciones requeridas | Suma del personal contratado del periodo 2014-Suma del personal contratado del periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | 32 personas | Nómina del Parque del Organismo | Se contrata personal para complementar las áreas de administración y conservación de los parques |
| Adquisición mobiliario y equipos de cómputo para la administración de los parques Solidaridad y Montenegro | Número de mobiliario y equipos de cómputo adquiridos para la administración de los parque Solidaridad y Montenegro | Suma de mobiliario y eq. de cómputo adquirido 2014- Suma de mobiliario y eq. de cómputo existente 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | 10 escritos, archiveros y sillas, 6 equipos de cómputo | Reporte de activos fijos elaborado por el Organismo | Se adquiere mobiliario y eq. de cómputo para la administración y operación de los parques Solidaridad y Montenegro |
| Adquisición maquinaria y herramientas para mejorar los mantenimientos de los parque Solidaridad y Montenegro | Número de maquinaria y herramientas para el mantenimiento de los parque Solidaridad y Montenegro | Suma de maquinaria y herramientas adquirido 2014- Suma de maquinaria y herramientas existente 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | Complementar y renovar la maquinaria y herramientas necesarias para el mantenimiento de los parques Solidaridad y Montenegro | Reporte de activos fijos elaborado por el Organismo | Se adquiere maquinaria y herramientas necesarias para el mantenimiento de los de los parques Solidaridad y Montenegro |
| Realizar obras de mejora de las instalaciones de los parques Solidaridad y Montenegro | Número de obras de mejora realizadas en los parques Solidaridad y Montenegro | Suma de obras de mejora realizadas en los parques | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | Renovar pintura de las instalaciones de los parques, podar arbolado, obras de limpieza del canal | Reportes elaborados por el Organismo | Se realizan las obras de remozamiento de las instalaciones existentes en los parques Solidaridad y Montenegro |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de recreación, administración y demás instalaciones así como de maquinarias y equipos de mantenimiento y recreativos existentes en los parques Solidaridad y Montenegro | Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques | Suma de los mantenimientos preventivos y correctivo de las instalaciones, maquinarias y equipos de los parques. | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | 2 mantenimientos preventivos por áreas al mes y mantenimientos correctivos según necesidades | Reportes elaborados por el área de mantenimiento del Organismo | Se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos de instalaciones, maquinaria y equipos de los parques Solidaridad y Montenegro |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADORES** | | | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
| **NOMBRE DEL INDICADOR** | **FÓRMULA** | **FUENTES DE INFORMACIÓN** | **FRECUENCIA** | **METAS** |
|
| COMPONENTE | Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro | Número de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro | Número de eventos realizados en el periodo 2014- Número de eventos realizados en el periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | 7 eventos mensuales (a excepción de ene-jun-ago) | Reportes elaborados por el Organismo | Se alcanza la meta de eventos deportivos, culturales y recreativos programados |
| ACTIVIDADES | Operación Academia de Fútbol Atlas 2000 | Ingresos recibidos por concepto de Academia de futbol | Ingresos recibidos por periodo 2014-Ingresos recibidos por periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | 380 niños inscritos a la academia | Reporte de ingresos por escuela de futbol | Se alcanza la meta de niños inscritos en la academia |
| Operación de ligas de fútbol sabatina y dominical | Ingresos recibidos por concepto de Liga sabatina-dominical | Ingresos recibidos por periodo 2014-Ingresos recibidos por periodo 2013 | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | 1 liga premier | Reportes elaborados por el Organismo (área promoción deportiva) | Se lleva a cabo liga sabatina y dominical |
| Creación y operación de ligas de fútbol y basquetbol de distintas categorías | Número de eventos deportivos permanentes realizados | Suma de ligas deportivas permanentes realizados | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | 5 ligas deportivas creadas en el año | Reportes elaborados por el Organismo (área promoción deportiva) | Se crean ligas deportivas en el transcurso del año |
| Desarrollo de torneos de fútbol, voleibol, curso de verano | Número de eventos deportivos eventuales realizados | Suma de eventos deportivos eventuales realizados | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Anual | 2 torneos y 1 curso de verano al año | Reportes elaborados por el Organismo (área promoción deportiva) | Se realizan torneos deportivos y curso de verano |
| Desarrollo de eventos culturales y recreativos | Número de eventos culturales y recreativos desarrollados | Suma de eventos culturales y recreativos realizados | Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | Mensual | 1 evento cultural o recreativo por mes (a excepción de ene-jun-ago) | Reportes elaborados por el Organismo (área promoción deportiva) | Se realiza un evento cultural o recreativo por mes |