

COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE LEÓN GUNAJUATO
INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLAVE PROGRAMÁTICA				CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
CFG	TIPOLOGÍA	PP	CA-UR		INDICADOR	CANTIDAD		CANTIDAD	%	PAGADO	%
PRESUPUESTO DE EGRESOS											
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-52	Programa para Personas con Discapacidad	Número de personas con Discapacidad inscritas a entrenamientos	250	\$ 444,885.94	119	48%	\$ 78,755.09	18%
					Número de participantes en eventos organizados por COMUDE en discapacidad	1000		0	0%		
				Promover la practica de la activación física y deportiva saludable y sin riesgos, a las personas con discapacidad de la ciudad de León.	Número de escuelas de educación especial activadas dentro de su lugar de trabajo	16		8	50%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-53	Activación Física en Barrios y Colonias	Número de personas atendidas en actividades recreativas/deportivas	2000	\$ 127,882.07	195	10%	\$ 55,708.90	44%
				Ofrecer actividades físicas y recreativas como atractivo para el fomento de la activación física en un espacio público.	Número de Barrios y Colonias atendidos	33		3	9%		
					Disciplinas impartidas en los barrios y colonias atendidas	10		2	20%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-50	Curso de Verano En la COMUDE León es primordial ofrecer diversas opciones a la ciudadanía, para mejorar los niveles de destreza y funciones orgánicas para optimizar las salud, las capacidades físicas y técnicas mediante el deporte, la activación física.	Índice de inscritos en curso de verano	5,100.00	\$ 449,010.00	0	0%	\$ -	0%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE E.FM.	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Enrique Fernández Martínez	3405	\$ 5,146,896.38	1238	36%	\$ 752,418.08	15%
				Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de asuelas de inicio aperturadas en la UD Enrique Fernández Martínez	26		23	88%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	Activación física para la salud E.F.M Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de alumnos inscritos en las escuelas de activación física por la salud en la UD. Enrique Fernández Martínez	735	\$ 283,967.04	192	26%	\$ 78,098.12	28%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE CHAPALITA	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Parque Chapalita	60	\$ 81,227.69	1	2%	\$ 20,254.08	25%
				Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Promoción y difusión de las escuelas de Activación Física para la Salud en la UD chapalita	3		0	0%		

2.2.4.1	E	ción de actividad física	3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE A.T.C.	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Tota Carbajal	534	\$ 3,581,985.31	162	30%	\$ 559,265.53	16%	
				Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de escuelas de inicio aperturadas en la UD Tota Carbajal	13		0	0%			
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	Activación física para la salud A.T.C.	Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de alumnos inscritos en las escuelas de activación física por la salud en la UD. Tota Carbajal	54	\$ 10,293.62	29	54%	\$ 4,650.94	45%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE J.R.G.	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. J. Rodríguez Gaona	261	\$ 217,440.99	87	33%	\$ 25,380.50	12%	
				Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de escuelas de inicio aperturadas en la UD J. Rodríguez Gaona	7		0	0%			
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	Activación física para la salud J.R.G.	Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	5.3 Número de alumnos inscritos en las escuelas de activación física por la salud en la UD. J. Rodríguez Gaona	30	\$ 6,231.33	26	87%	\$ 4,097.93	66%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE L.I.R	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Luis I Rodríguez	1,150	\$ 545,885.37	364	32%	\$ 84,058.00	15%	
				Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de escuelas de inicio aperturadas en la UD Luis I Rodríguez	7		0	0%			
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	Activación física para la salud L.I.R.	Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	5.3 Número de alumnos inscritos en las escuelas de activación física por la salud en la UD. Luis I Rodríguez	54	\$ 13,785.00	0	0%	\$ 6,892.50	50%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P.A	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Parque del Árbol	50	\$ 74,446.95	2	4%	\$ 6,692.41	9%	
		Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.		Número de escuelas de inicio aperturadas en la UD Parque del Árbol	3	0		0%				
2.2.4.1	E	3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE NUEVO MILENIO	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Nuevo Milenio	50	\$ 47,234.40	0	0%	\$ 3,181.39	7%		
			Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de escuelas de inicio aperturadas en la UD Nuevo Milenio	3		0	0%				

2.2.4.1	E	Masifica	3.1.1.2.0-55	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PARQUE HILAMAS	Número de alumnos inscritos en las escuelas de inicio al deporte en la UD. Hilamas	50	\$ 3,688.46	0	0%	\$ -	0%	
				Fomentar la activación física y la enseñanza del deporte a través de las escuelas de inicio al deporte contribuyendo en la adquisición de estilos de vida saludable y la detección de talentos deportivos.	Número de escuelas de inicio aperturadas en la UD Hilamas	3		0	0%			
	F		3.1.1.2.0-20	BECAS Y ESTÍMULOS A DEPORTISTAS	Reconocer a deportistas y entrenadores quienes han conseguido resultados destacados para el municipio de León en competencias nacionales e internacionales, a través de la erogación de becas y estímulos económicos.	Número de becas otorgadas a deportistas y entrenadores	148	\$ 590,062.80	0	0%	\$ -	0%
	E		3.1.1.2.0-22	METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	Contar con la participación de deportistas leoneses en Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Centroamericanos y del Caribe representando a México.	Número de deportistas participantes en eventos internacionales	19	\$ 209,346.90	4	21%	\$ 10,011.70	5%
	F		3.1.1.2.0-42	EVENTOS EXTERNOS	Apoyar la realización de eventos afines al objeto de COMUDE de tal forma que el municipio se posicione como líder en eventos deportivos. Promover en la población leonesa el deporte y la activación física a través del apoyo a eventos deportivos. Allegar a la población leonesa de eventos deportivos de calidad en los que puedan practicar el deporte de su interés o competir.	Número de Eventos Apoyados	320	\$ 3,357,903.96	49	15%	\$ 1,338,569.63	40%
	F		3.1.1.2.0-42	Organización de Grandes Eventos Deportivos	Llevar a cabo durante el año 2014 cinco eventos deportivos de calidad en su organización y logística. Lograr que el Maratón León Independencia sea considerado dentro de las 10 primeros a nivel nacional en cuanto a su organización y logística .	Número de participantes en el Maratón León Independencia	3,000	\$ 317,874.60	-	0%	\$ 37,576.53	12%
	Número de participantes en el 1er. Medio Maratón Intermunicipal		1,500	-	0%							
	Número de participantes en la Carrera de los Barrios		1,600	1,656	104%							
	Número de participantes en el Congreso COMUDE'S e Institutos del Deporte		350	-	0%							
	F		3.1.1.2.0-41	COMUNICACIÓN SOCIAL	Difundir y promover con estrategias de publicidad adecuadas, los diferentes programas, servicios y eventos que ofrece la COMUDE León.	Número de Campañas de difusión e información realizadas	7	\$ 1,375,936.75	4	57%	\$ 429,876.55	31%
E	3.1.1.2.0-50	Operación de cultura física y recreación	Crear y promover programas para toda la población leonesa, para que a través de la practica deportiva, la activación física y/o la recreación adopten estilos de vida mas saludables y así coadyuvar en la conformación , restauración y/o desarrollo del tejido social de nuestro municipio.	Porcentaje de avances de la operación de los programas de cultura física y recreación	100	\$ 1,050,482.62	8.6	9%	\$ 264,077.02	25%		
E	3.1.1.2.0-12	CECAMUDE	Fortalecer competencias, destrezas y habilidades laborales e incrementar conocimientos en los colaboradores de la COMUDE-León , acorde al puesto y función que desempeñan, así como en el personal externo interesado.	Número de cursos impartidos	38	\$ 545,140.22	18	47%	\$ 133,255.89	24%		

2.2.4.1	E		ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE	Número de Escuelas participantes en "Actívate y Juega de tu Escuela a COMUDE"	150		4	3%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-50 Coadyuvar a través de la enseñanza sistemática de las actividades Físicas, Deportivas y Recreativas que realicen los escolares de los diferentes niveles educativos la consolidación de sus aprendizajes esperados y con ello, alcancen los más altos estándares de aprendizaje, la adopción de un estilo de vida saludable, el mejoramiento de sus competencias y la detección de talentos en los deportes impartidos.	Número de Alumnos atendidos en "Actívate y Juega de tu Escuela a COMUDE"	13000	\$ 841,137.49	236	2%	\$ 49,411.04	6%
2.2.4.1	E		Activación Física Laboral	5.1 Número de empresas activadas con el plan "Haz un Alto y Muévete"	67	\$ 1,013,419.83	10	15%	\$ 129,699.99	13%
2.2.4.1	E		Activación Física en Minideportivas Región 1	Índice de personas activadas en Región I de Minideportivas	70000	\$ 624,852.48	18157	26%	\$ 99,304.47	16%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-53 Promover y desarrollar programas de activación física, deporte y recreación a través de la gestión con diferentes instancias; para propiciar una mejor calidad de vida en la población y así coadyuvar en la integración y el bien común de nuestra sociedad.	Índice de personas activadas en Región 2de Minideportivas	70000	\$ 450,100.89	6366	9%	\$ 77,695.26	17%
2.2.4.1	E		Activación Física en Minideportivas Región 2	Índice de personas activadas en Región 3 de Minideportivas	40000	\$ 486,993.85	8630	22%	\$ 94,626.21	19%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-53 Promover y desarrollar programas de activación física, deporte y recreación a través de la gestión con diferentes instancias; para propiciar una mejor calidad de vida en la población y así coadyuvar en la integración y el bien común de nuestra sociedad.	Índice de aportación económica y en especie por institución privada	\$ 700,000.00	\$ 206,674.73	500,375	71%	\$ 40,272.89	19%
2.2.4.1	F		MERCADOTECNIA	Operación de infraestructura	21	\$ 1,902,345.92	20	95%	\$ 405,696.43	21%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-60 Lograr a través del control de los procesos de los recursos materiales y de los recursos humanos mejorar las instalaciones deportivas para que sean atractivas para los usuarios	Mantenimiento en Unidades Deportivas	2	\$ 3,986,301.21	2	100%	\$ 926,197.17	23%
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-60 Mejorar y garantizar las actividades y las obras de mantenimiento para conservar el correcto funcionamiento de infraestructura de la COMUDE- León.	Operación de la Unidad Deportiva E.F.M	80	\$ 11,127,014.63	13	16%	\$ 2,107,539.17	19%
2.2.4.1	F		3.1.1.2.0-62	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 11,127,014.63	13	16%	\$ 2,107,539.17	19%

		Promoción de espacios deportivos		Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		14	16%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-63	Operación de la Unidad L.I.R.	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 3,948,568.09	17	21%	\$ 1,314,831.81	33%
				Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		16	19%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-66	Operación de la Unidad Deportiva J.R.G.	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 3,352,805.86	13	16%	\$ 337,379.71	10%
				Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		14	16%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-65	Operación de la Unidad Deportiva Parque del Árbol.	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 1,899,841.98	20	25%	\$ 387,076.32	20%
				Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		21	25%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-64	Operación de la Unidad Deportiva Chapalita	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 1,496,805.91	13	16%	\$ 278,770.02	19%
				Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		14	16%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-61	Operación de la Unidad A.T.C.	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 3,595,611.47	20	25%	\$ 658,593.53	18%
				Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		21	25%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-67	Operación de la Unidad Deportiva Nuevo Milenio	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 1,519,695.30	19	24%	\$ 188,298.66	12%
				Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85		21	25%		
2.2.4.1	E		3.1.1.2.0-68	Operación de la Unidad Parque Hilamas	Porcentaje de evaluación de estado de instalación Deportiva	80	\$ 117,821.32	0	0%	\$ 15,825.51	13%
			Lograr que las unidades deportivas se encuentren en buenas condiciones para que las instalaciones sean atractivas para los usuarios.	Porcentaje de cumplimiento en base a la productividad del Personal Operativo	85	0		0%			
2.2.4.1	E	3.1.1.2.0-69	SEGURIDAD EN UNIDADES DEPORTIVAS	Número de equipamientos y adecuación de infraestructura de emergencia, dictámenes y seguros.	4	\$ 895,739.73	0.3	8%	\$ 287,535.37	32%	

2.2.4.1	P	Operación y Gestión de la	3.1.1.2.0-10	Lograr lo optimización y control del los recursos humanos financieros y materiales.	Número de arqueos realizados en unidades deportivas	161	\$ 8,215,863.90	41	25%	\$ 1,980,953.80	24%
					Número de Inventarios de control de bienes en la COMUDE-León.	560		145	26%		
2.2.4.1	E	Operación y Gestión de la	3.1.1.2.0-20	OPERACIÓN DEL DEPORTE SELECTIVO Y ALTO RENDIMIENTO	Número de acuerdos con dependencias públicas y privadas del ambito deportivo	30	\$ 1,097,635.08	7	23%	\$ 223,222.62	20%
				Reconocer a deportistas y entrenadores quienes han conseguido resultados destacados para el municipio de León en competencias nacionales e internacionales, a través de la erogación de becas y estímulos económicos.							
2.2.4.1	E	Operación y Gestión de la	3.1.1.2.0-11	INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN	Número de equipos con soporte de manteniendo	150	\$ 197,286.00	32	21%	\$ 18,061.86	9%
				Mejorar el rendimiento de los equipos y sistemas computacionales para aumentar su eficiencia y prevenir la interrupción de las actividades de los colaboradores de COMUDE-León por fallas relacionadas con los mismos.							