

COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GUANAJUATO																							
INDICADORES DE RESULTADOS																							
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015																							
PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMATICA					INDICADORES							METAS				PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1001	30	Control y administración de los Programas destinados a la activación física, la cultura física, deporte y recreación	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	4,611,733.35	6,678,551.76	5,729,101.45	124%	86%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1002	20	Formación de deportistas y alto rendimiento para la generación de medallas	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Numero de Medallas	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	1,249,599.94	1,243,648.48	1,152,356.07	92%	93%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1003	50	Fomento a la cultura física, deporte y recreación	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	1,257,621.88	1,434,984.92	1,318,784.34	105%	92%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1004	60	Administración y mantenimiento de instalaciones deportivas destinadas a la cultura física	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	1,388,511.65	1,903,919.51	1,319,758.33	95%	69%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1005	40	Fomento y difusión a la cultura física, deporte y recreación	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	1,090,502.00	1,358,075.84	1,231,787.00	113%	91%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1006	10	Control de los recursos financieros, materiales y humanos	FIN	Estrategia	Eficacia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	1,824,027.01	10,511,308.65	9,620,764.77	527%	92%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1007	60	Mantenimientos de Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Mantenimientos	Alcanzado/Programado	150	150	159	106%	106%	1,821,728.25	1,596,713.57	1,561,345.45	86%	98%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1008	11	Actualización de Plataforma Informática	ACTIVIDAD	Gestion	Calidad	Mensual	Numero de Mantenimientos	Alcanzado/Programado	161	161	161	100%	100%	699,730.00	699,730.00	494,079.71	71%	71%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1009	12	Porcentaje de Avance	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	24,000.00	24,776.00	15,847.35	66%	64%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E1010	12	Numero de Personas Capacitadas	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	1000	1000	1872	187%	187%	-	119,529.25	119,520.18	0%	100%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2001	62	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	896915	896915	830,966	93%	93%	8,259,440.88	11,523,457.48	9,644,400.26	117%	84%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2002	63	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	421765	421765	427,031	101%	101%	2,749,275.06	3,852,497.60	2,851,173.18	104%	74%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2003	66	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	231057	231057	216,586	94%	94%	1,741,334.30	2,094,871.09	1,314,265.24	75%	63%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2004	65	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	241257	241257	167,400	69%	69%	2,475,131.73	3,512,399.60	2,005,626.44	81%	57%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2005	64	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	209690	209690	193,858	92%	92%	1,852,101.72	3,026,037.79	1,426,569.39	77%	47%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2006	61	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	207940	207940	193,987	93%	93%	4,459,564.22	5,567,997.87	3,704,660.37	83%	67%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2007	67	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	97579	97579	82,065	84%	84%	1,366,938.32	1,400,229.00	1,072,483.06	78%	77%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2008	68	Numero de Usuarios a Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	25375	25375	17,624	69%	69%	1,268,938.37	1,325,296.42	898,982.66	71%	68%

1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2010	69	Numero de Dictámenes con protección civil	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Verificaciones	Alcanzado/Programado	2	2	2	100%	100%	392,177.84	2,143,811.60	1,741,754.59	444%	81%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2012	60	Rehabilitación de instalaciones deportivas	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Instalaciones Rehabilitadas	Alcanzado/Programado	10	10	10	100%	100%	-	2,219,359.58	2,219,356.10	0%	100%
1		2	2.4	2.4.1	E2013	50	Participantes en Curso de Verano	ACTIVIDAD				Numero de participantes	Alcanzado/Programado	3560	3560	4316	121%	121%	-	1,216,736.85	975,884.90	100%	80%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2014	50	Activación Física de alumnos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de alumnos	Alcanzado/Programado	8500	8500	5772	68%	68%	187,202.80	271,995.26	173,235.68	93%	64%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E2015	50	Activación Física de trabajadores	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de trabajadores	Alcanzado/Programado	3000	3000	3115	104%	104%	305,004.02	265,422.09	156,129.87	51%	59%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3001	52	Reintegración a la activación Física de personas con discapacidad	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	1500	1500	1412	94%	94%	379,758.84	404,752.29	364,527.79	96%	90%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3002	50	Activación Física de Colonos en Plaza Ciudadana	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	100	100	48	48%	48%	344,066.63	469,990.12	332,756.99	97%	71%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3004	54	Activación Física de adultos mayores	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	5840	5840	4999	86%	86%	1,440,991.41	332,016.84	282,255.60	20%	85%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3005	50	Activación Física de Colonos en Minideportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	198000	198000	302288	153%	153%	1,688,191.04	1,790,259.95	1,551,502.79	92%	87%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3007	53	Activación Física a Personas en parques y jardines	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	2320	2320	2360	102%	102%	402,084.36	460,331.06	407,364.05	101%	88%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3008	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	10821	10821	11489	106%	106%	5,776,327.01	7,516,361.71	5,840,287.32	101%	78%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3009	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	813	813	744	92%	92%	586,404.38	475,394.96	356,820.21	61%	75%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3010	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	3035	3035	3106	102%	102%	1,912,353.68	1,655,861.93	1,536,111.29	80%	93%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3011	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	298	298	228	77%	77%	321,101.63	252,471.44	202,812.03	63%	80%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3012	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	31	31	68	219%	219%	194,878.27	153,184.00	107,338.58	55%	70%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3013	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	83	83	67	81%	81%	231,828.85	201,983.82	116,291.03	50%	58%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3014	55	Alumnos inscritos en disciplinas deportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	40	40	10	25%	25%	138,847.73	68,209.74	46,693.66	34%	68%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3015	55	Indice de personas activadas en deportes extremos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de personas	Alcanzado/Programado	289	289	302	104%	104%	194,261.61	99,533.64	60,436.67	31%	61%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3030	50	Empresas vinculadas al programa	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de empresas	Alcanzado/Programado	85	85	74	87%	87%	-	100,000.00	99,141.06	0%	99%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3031	50	Personas activadas en eventos recreativos - deportivos	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	29000	29000	24747	85%	85%	-	101,541.36	101,541.36	0%	100%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4001	42	Deportistas beneficiados en eventos apoyados por COMUDE	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	81000	81000	87600	108%	108%	563,144.94	1,077,030.76	654,802.96	116%	61%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4002	41	Difusión de Programas Deportivos, Recreativos y de activación física	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Campañas	Alcanzado/Programado	7	7	7	100%	100%	769,001.04	2,379,814.80	1,843,577.16	240%	77%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4003	42	Personas beneficiadas en eventos COMUDE	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	30548	30548	28563	94%	94%	242,747.57	1,243,968.88	1,006,015.16	414%	81%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4004	43	Gestión de Recurso para la operación	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Convenios	Alcanzado/Programado	70	70	66	94%	94%	280,477.20	350,015.86	319,472.48	114%	91%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4005	42	Numero de Corredores participantes	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	4100	4100	3476	85%	85%	-	1,789,281.37	1,412,585.85	0%	79%

		2	2.4	2.4.1	E4015	42	Numero de Corredores participantes	PROPÓSITO					Numero de personas	Alcanzado/Programado	0	1500	1500	0%	0%	-	120,000.00	120,000.00	100%	100%
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4006	42	Numero de Corredores participantes	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	1500	1500	2500	167%	167%	-	200,000.00	200,000.00	0%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E4007	42	Numero de Participantes	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	350	350	172	0%	0%	-	1,047,840.97	720,293.57	0%	69%	
		2	2.4	2.4.1	E4009	42	Participantes en Campeonato Nacional Charro	PROPÓSITO				Numero de participantes	Alcanzado/Programado	15000	15000	18000	242%	120%	-	300,000.00	299,990.23	100%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5001	21	Deportistas selectivos clasificados a olimpiada y paralimpiada	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	7450	7450	7489	101%	101%	2,642,353.00	3,435,501.58	2,733,510.55	103%	80%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5002	21	Apoyo tecnico metodologico a entrenadores deportivos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	98%	98%	98%	534,551.28	665,735.81	504,183.53	94%	76%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5003	20	Numero de Becas y estímulos a deportistas y entrenadores selectivos	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	640	362	370	58%	102%	-	2,231,097.11	2,231,097.11	0%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5004	23	Numero de Deportistas beneficiados con ciencias aplicadas al deporte	COMPONENTE	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	420	420	410	98%	98%	-	996,164.15	893,083.83	0%	90%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5006	20	Participantes inscritos en el sistema	COMPONENTE	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de Personas	Alcanzado/Programado	13200	13200	10740	81%	81%	-	300,000.00	299,986.40	0%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E5007	20	Medallas obtenidas en Olimpiada y Paraolimpiada nacional	FIN	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Medallas	Alcanzado/Programado	140	140	140	100%	100%	-	209,765.15	209,765.15	0%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6011	60	Mantenimiento de areas verdes	COMPONENTE	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de sistemas	Alcanzado/Programado	2	2	2	100%	100%	-	1,168,700.00	1,168,700.00	0%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6013	60	Conseccion y mantenimiento de minideportivas	ACTIVIDAD	Gestion	Eficiencia	Mensual	Numero de espacios rehabilitados	Alcanzado/Programado	28	28	29	104%	104%	287,874.20	653,061.00	418,313.72	145%	64%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6017	68	Habilitacion de Unidades Deportivas	PROPÓSITO	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	100%	100%	-	508,089.40	508,088.97	0%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E6018	60	Rehabilitacion de Minideportivas	ACTIVIDAD	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Minideportivas Beneficiadas	Alcanzado/Programado	2	2	2	1	1	-	153,653.21	153,653.21	100%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3033	54	Dia del abuelo	ACTIVIDAD	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	1	1	-	15,000.00	15,000.00	100%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.1	E3041	52	Rally de Discapacidades	ACTIVIDAD	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Numero de Eventos Organizados	Alcanzado/Programado	1	1	1	1	1	-	12,581.44	12,581.44	100%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.2	E6020	60	Mantenimientos de Unidades Deportivas	ACTIVIDAD	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	1	1	-	291,928.32	291,527.27	100%	100%	
1	1.6	2	2.4	2.4.3	E6021	50	Equipamiento de Ligas Deportivas	ACTIVIDAD	Estrategia	Eficiencia	Mensual	Porcentaje de Avance	Alcanzado/Programado	100%	100%	100%	1	1	-	20,017.00	20,016.09	100%	100%	