

| Programa o proyecto de inversión | | | | | Presupuesto del programa presupuestario | | | | | MIR | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---------------|-----------|----------|---------------|----------------|--|--|
| Clasificación programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 16,812,647.08 | 24,479,199.64 | 0.00 | 0.00 | 10,740,425.38 | SI | FIN | Contribuir a mejorar la salud del municipio, a través de mayor participación y practica deportiva por parte de la población del municipio |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 16,812,647.08 | 24,479,199.64 | 0.00 | 0.00 | 10,740,425.38 | SI | PROPOSITO | Mayor participación y practica deportiva por parte de la población del municipio |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 1,649,567.41 | 1,859,567.41 | 0.00 | 0.00 | 1,110,750.65 | SI | COMPONENTE | Eventos y olimpiadas deportivas para el fomento del deporte otorgados a la población del municipio |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 207,657.60 | 417,657.60 | 0.00 | 0.00 | 101,961.48 | SI | ACTIVIDAD | Difusión de los eventos deportivos, a través de medios electronicos, digitales y prensa escrita, para mayor participación de deportistas en eventos deportivos y recreativos |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 1,441,909.81 | 1,441,909.81 | 0.00 | 0.00 | 1,008,789.17 | SI | ACTIVIDAD | Realización de eventos deportivos, facilitando la participación con promotores deportivos en los espacios deportivos |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 1,649,567.41 | 1,859,567.41 | 0.00 | 0.00 | 1,110,750.65 | SI | COMPONENTE | Eventos y olimpiadas deportivas para el fomento del deporte otorgados a la población del municipio |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 13,490,339.67 | 20,946,892.23 | 0.00 | 0.00 | 8,501,060.08 | SI | COMPONENTE | Espacios en condiciones apropiadas para la practica de actividades físicas disponibles para la población del municipio |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 155,942.50 | 165,942.50 | 0.00 | 0.00 | 104,046.13 | SI | ACTIVIDAD | Elaboración de diagnósticos de mantenimiento |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 13,334,397.17 | 20,780,949.73 | 0.00 | 0.00 | 8,397,013.95 | SI | ACTIVIDAD | Ejecución de mantenimientos |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 1,672,740.00 | 1,672,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,614.65 | SI | COMPONENTE | Apoyos económicos para la participación en eventos deportivos otorgados a la población deportista del municipio |
| E | E0001 | DEPORTE | 2.4.1 | 31120-8301-COMUDEG | 1,672,740.00 | 1,672,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,614.65 | SI | ACTIVIDAD | Recepción de solicitudes, autorización de apoyo y envío de solicitudes de apoyos |

| Indicadores | | | | | | | Resultado del indicador | | |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nombre del indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador. | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la fórmula | Valor del denominador de la fórmula | Unidad de medida de las variables del indicador |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Tasa de variación en la población del municipio que padece enfermedades relacionadas con el sobrepeso | FIN | $((A/B)-1)*100$ | A=Número de personas del municipio que padece enfermedades relacionadas con el sobrepeso en el año actual, B=Número de personas del municipio que padece enfermedades relacionadas con el | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A=Número de personas, B=Número de personas |
| Tasa de variación en el número de personas del municipio que practica actividades físico deportivas | PROPOSITO | $((A/B)-1)*100$ | A=Número de personas del municipio que practica actividades físico deportivas en el año actual, B=Número de personas del municipio que practica actividades físico deportivas en el año anterior | 4.25 | 4.25 | -45.32 | 29,141.00 | 53,293.00 | A=Número de personas, B=Número de personas |
| Porcentaje de cumplimiento en la población programada a que participe en los eventos, actividades y ligas deportivas | COMPONENTE | $A/B*100$ | A=Número de personas que participan en los eventos, actividades y ligas deportivas, B=Número de personas programadas a que participe en los eventos, actividades y ligas deportivas | 100.00 | 100.00 | 61.67 | 111.00 | 180.00 | A=Número de personas, B=Número de personas |
| Porcentaje de acciones de difusión realizadas | ACTIVIDAD | $A/B*100$ | A=Número de acciones de difusión realizadas, B=Número de acciones de difusión programadas | 100.00 | 100.00 | 65.99 | 196.00 | 297.00 | A=Número de acciones, B=Número de acciones |
| Porcentaje de cumplimiento de eventos deportivos | ACTIVIDAD | $A/B*100$ | A=Número de eventos deportivos realizados, B=Número de eventos deportivos programados | 100.00 | 100.00 | 128.22 | 209.00 | 163.00 | A=Número de eventos, B=Número de eventos |
| Porcentaje de cumplimiento en la población programada a que participe en los Juegos Nacionales CONADE (antes olimpiada) | COMPONENTE | $A/B*100$ | A=Población que participa en los Juegos Nacionales CONADE, B=Población programada a que participe en los Juegos Nacionales CONADE | 100.00 | 100.00 | 67.26 | 113.00 | 168.00 | A=Personas, B=Personas |
| Porcentaje de la población del municipio que utiliza los espacios deportivos con una opinión positiva sobre las instalaciones | COMPONENTE | $A/B*100$ | A=Número de personas que utiliza los espacios deportivos con una opinión positiva sobre las instalaciones, B=Número de personas que utiliza los espacios deportivos encuestadas | 100.00 | 100.00 | 78.91 | 116.00 | 147.00 | A=Número de personas, B=Número de personas |
| Porcentaje de diagnósticos realizados | ACTIVIDAD | $A/B*100$ | A=Número de diagnósticos realizados sobre las condiciones de las instalaciones, B=Número de diagnósticos programados sobre las condiciones de las instalaciones | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 4.00 | 6.00 | A=Número de diagnósticos, B=Número de diagnósticos |
| Porcentaje de mantenimientos realizados | ACTIVIDAD | $A/B*100$ | A=Número de mantenimientos para las instalaciones, realizados, B=Número de mantenimientos para las instalaciones, programados | 100.00 | 100.00 | 86.21 | 25.00 | 29.00 | A=Número de mantenimientos, B=Número de mantenimientos |
| Porcentaje de cumplimiento en el número de deportistas beneficiados con apoyo económico | COMPONENTE | $A/B*100$ | A=Número de deportistas beneficiados con apoyo económico, B=Número de deportistas programados | 100.00 | 100.00 | 78.15 | 1,563.00 | 2,000.00 | A=Número de deportistas, B=Número de deportistas |
| Porcentaje de solicitudes autorizadas | ACTIVIDAD | $A/B*100$ | A=Número de solicitudes autorizadas, B=Número de solicitudes recibidas | 100.00 | 100.00 | 81.69 | 232.00 | 284.00 | A=Número de solicitudes, B=Número de solicitudes |