

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Recreación Deportiva y Sociocultural
Unidad(es) Responsable(s)	Parque Recreativo El Ameyal, Dirección del Centro Cultural y Dirección de Deportes
Costo Total del Programa	\$2,169,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$2,169,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Bienestar Social y Desarrollo Humano	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Contar con los espacios idóneos para el libre esparcimiento y la práctica de actividades físicas en la población del Municipio	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a establecer actividades deportivas mediante la oferta deportiva municipal
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Índice de actividades deportivas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades deportivas cumplidas/Actividades deportivas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
134			123		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades deportivas cumplidas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														123	91.79%
VARIABLE 2	Actividades deportivas programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														134	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades deportivas cumplidas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades deportivas programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														134	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Recreación Deportiva y Sociocultural
Unidad(es) Responsable(s)	Parque Recreativo El Ameyal, Dirección del Centro Cultural y Dirección de Deportes
Costo Total del Programa	\$2,169,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los deportistas de Cuatlaningo tienen mayor participación en actividades deportivas
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de participación en actividades deportivas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Personas que participaron en el 2023/personas que participaron en 2022)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
25040			27544		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que participaron en el 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														27544	27544	10.00%
VARIABLE 2	Personas que participaron en el 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														25040	25040	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que participaron en el 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas que participaron en el 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														25040	25040	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Parque recreativo difundido
-----------------------------------	-----------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de campañas de difusión				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Campañas realizadas 2023/Campañas realizadas en 2022)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			4		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Campañas realizadas en 2023	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	4	33.33%
VARIABLE 2	Campañas realizadas en 2022	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2							2						1	3		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Campañas realizadas en 2023	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Campañas realizadas en 2022	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2							2						1	3		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Recreación Deportiva y Sociocultural
 Unidad(es) Responsable(s): Parque Recreativo El Ameyal, Dirección del Centro Cultural y Dirección de Deportes
 Costo Total del Programa: \$2,169,000.00

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento del parque realizados

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de mantenimientos realizados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	((Mantenimientos 2023/Mantenimientos 2022)-1)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
60			70								
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimientos 2023	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1							35							35	70	16.87%
VARIABLE 2	Mantenimientos 2022	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2							30							30	60	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mantenimientos 2023	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimientos 2022	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2							30							30	60	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Alcance de los eventos logrado

Indicador

NOMBRE		Variación Porcentual de personas que presencian eventos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	((Personas que presencian eventos 2023/ Personas que presencian eventos 2022)-1)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
4,996			7,000								
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que presencian los eventos en 2023	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							3500							3500	7000	40.11%
VARIABLE 2	Personas que presencian eventos 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							2498							2498	4996	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personas que presencian los eventos en 2023	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas que presencian eventos 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2							2498							2498	4996	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Recreación Deportiva y Sociocultural
 Unidad(es) Responsable(s): Parque Recreativo El Ameyal, Dirección del Centro Cultural y Dirección de Deportes
 Costo Total del Programa: \$2,169,000.00

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? _____

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO **Instalaciones deportivas activadas**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instalaciones deportivas reactivadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Instalaciones deportivas reactivadas/Total de instalaciones deportivas)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
13			2023							
VALOR			AÑO							
			13							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Instalaciones deportivas reactivadas	Instalaciones deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 1						7								6	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 2						7								6	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Instalaciones deportivas reactivadas	Instalaciones deportivas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	REALIZADO VARIABLE 2						7								6	13	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? _____

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO **Espacios deportivos intervenidos**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de espacios deportivos intervenidos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Espacios deportivos intervenidos/Espacios deportivos totales)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
13			2023							
VALOR			AÑO							
			13							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Espacios deportivos intervenidos	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1						7								6	13	100.00%
VARIABLE 2	Espacios deportivos totales	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2						7								6	13	

REALIZADO


VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Espacios deportivos intervenidos	Espacios	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Espacios deportivos totales	Espacios	REALIZADO VARIABLE 2						7								6	13	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO


Nombre del Programa: Recreación Deportiva y Sociocultural
Unidad(es) Responsable(s): Parque Recreativo El Ameyal, Dirección del Centro Cultural y Dirección de Deportes
Costo Total del Programa: \$2,169,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución												%		
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			
C4	10	Realizar 1 evento "procesión de las ánimas"	Evento	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	11	Realizar 1 curso de verano con niños y jóvenes	Curso	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	12	Realizar 1 difusión digital en las páginas oficiales del ayuntamiento sobre el curso de verano	Difusión	PROGRAMADO										1		1	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	13	Realizar 1 taller sobre la elaboración de papalotes	Taller	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	14	Realizar 1 taller de elaboración de máscaras de carnaval	Taller	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	15	Realizar 1 conferencia sobre "El carnaval y sus personajes"	Conferencia	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	16	Realizar 4 presentaciones de música clásica	Presentaciones	PROGRAMADO											1	4	0%	
				REALIZADO												0	0%	
	C5	1	Realizar 112 acciones físicas	Acciones	PROGRAMADO											28	112	0%
					REALIZADO												0	0%
2		Participar en 2 carreras institucionales	Carreras	PROGRAMADO											1	2	0%	
				REALIZADO												0	0%	
3		Realizar 14 torneos con ligas municipales	Torneos	PROGRAMADO											4	14	0%	
				REALIZADO												0	0%	
4		Realizar 6 torneos regionales, estatales o nacionales	Torneos	PROGRAMADO											2	6	0%	
				REALIZADO												0	0%	
5		Realizar 8 capacitaciones en materia deportiva	Capacitaciones	PROGRAMADO											2	8	0%	
				REALIZADO												0	0%	
1	Realizar 60 mantenimientos en los espacios deportivos	Mantenimientos	PROGRAMADO											15	60	0%		
			REALIZADO												0	0%		


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


CONTRALORÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
2021-2024


DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO


GOBIERNO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

