

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

**DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NG-PPs:** 16 | **Clave:** PPIS-69F016 | **Nombre:** Fomento al Deporte Social

**Tipo de Programa:** Institucional Sustantivo

**Dependencia o Entidad Responsable:** Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | **Nombre del titular:** DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

**ALINEACIÓN**

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

**Eje:** 2 - Política Social

**Eje:** 2 Seguridad Humana

**Línea Estratégica:** 11 Cultura física y deporte

**Estrategia:** 2 Incrementar las actividades físicas y deportivas

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

Finalidad	Desarrollo Social	Función	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	Subfunción	Deporte y Recreación	F - Promoción y fomento
-----------	-------------------	---------	--	------------	----------------------	-------------------------

**Resultados**

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al mejoramiento de la salud de la población zacatecana mediante la operación de programas de cultura física y deporte social	<p><b>Nombre:</b> Índice de salud del estado de Zacatecas  <b>Definición:</b> Índice de salud del estado de Zacatecas, componente del Índice de Desarrollo Humano  <b>Método:</b> (Esperanza de Vida del país - Esperanza de Vida mínima) / (Esperanza de Vida máxima - Esperanza de Vida mínima)  <b>Tipo:</b> Impacto  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Frecuencia:</b> Quinquenal  <b>Sentido:</b> Constante  <b>Unidad de Medida:</b> Índice  <b>Meta Anual:</b> 0.836  <b>Línea Base:</b> 0.836</p>	<p>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  <a href="https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indice-de-desarrollo-humano-para-las-entidades-federativas--mexi.html">https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indice-de-desarrollo-humano-para-las-entidades-federativas--mexi.html</a></p>	<p>La sociedad zacatecana se incorpora a los programas de cultura física y deporte de manera que éstos inciden en su la salud y bienestar</p>

<p>Propósito</p>	<p>La población del Estado incrementa la práctica de actividades físicas y deportivas de manera suficiente, en beneficio de su salud y bienestar</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de la población zacatecana que practica deporte o ejercicio físico de manera suficiente  <b>Definición:</b> Del total de la población zacatecana, el indicador calcula qué porcentaje practica ejercicio físico o deporte de manera suficiente  <b>Método:</b> ( Población zacatecana que practica deporte o ejercicio físico de manera suficiente / Población del Estado de Zacatecas ) * 100  <b>Tipo:</b> Impacto  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Frecuencia:</b> Anual  <b>Sentido:</b> Constante  <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje  <b>Meta Anual:</b> 55.6  <b>Línea Base:</b> 55.6</p>	<p>Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF)</p>	<p>La población zacatecana destina mayor cantidad de tiempo a la ejercitación física, a partir de la mejor comprensión que de los beneficios que ésta procura, le brinda su incorporación a los programas institucionales de cultura física y deporte</p>
<p>Componente  <b>Responsables:</b>  INCUFIDEZ   Dirección de Desarrollo del Deporte</p>	<p>C1  Jornadas de activación física y deportiva realizadas</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de personas que participan en los programas de Activación Física y Deporte Social por cada mil habitantes del Estado de Zacatecas  <b>Definición:</b> Por cada 1,000 habitantes de la población zacatecana, el indicador calcula cuantos participan en los programas de Activación Física y Deporte Social  <b>Método:</b> Personas participantes en los programas de activación física y deporte social / ( (Población del Estado de Zacatecas* .001) * 0.001)  <b>Tipo:</b> Producto  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Frecuencia:</b> Semestral  <b>Sentido:</b> Ascendente  <b>Unidad de Medida:</b> Proporción  <b>Meta Anual:</b> 7.09  <b>Línea Base:</b> 23.05</p>	<p>Informe: Registros y reportes de las activaciones físicas de las estrategias del programa Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte</p>	<p>Que las personas se interesen en participar en el programa</p>

Actividad	C1 A1 Ejecución de los programas nacionales de cultura física y deporte social	<p><b>Nombre:</b> Proporción de personas zacatecanas beneficiadas por los programas nacionales de Cultura Física y Deporte Social</p> <p><b>Definición:</b> De cada 10,000 habitantes de Zacatecas, el indicador calcula cuántos son beneficiados por los programas nacionales de Cultura Física y Deporte Social</p> <p><b>Método:</b> Beneficiarios de los programas nacionales de cultura física y deporte social / ( Población total de Zacatecas * .0001) * 0.001)</p> <p><b>Tipo:</b> Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Proporción</p> <p><b>Meta Anual:</b> 356.18</p> <p><b>Línea Base:</b> 75.21</p>	Informe: Registros y reportes de las activaciones físicas de las estrategias del programa Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	No existen cambio en las políticas deportivas nacionales
Actividad	C1 A2 Realización de jornadas de activación física y deporte social	<p><b>Nombre:</b> Proporción de personas que participan en los programas de activación física y deporte social por cada mil habitantes del Estado de Zacatecas</p> <p><b>Definición:</b> Por cada 1,000 habitantes de la población zacatecana, el indicador calcula cuántos participan en los programas de activación física y deporte social</p> <p><b>Método:</b> Personas participantes en los programas de activación física y deporte social / ( Población del Estado de Zacatecas * .001 * 0.001)</p> <p><b>Tipo:</b> Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Semestral</p> <p><b>Sentido:</b> Descendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Proporción</p> <p><b>Meta Anual:</b> 9.34</p> <p><b>Línea Base:</b> 11.7</p>	Informe: Registros y reportes de las activaciones físicas de las estrategias del programa Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	Las personas se interesan en participar en el programa

Actividad	C1 A3 Realización de jornadas de activación física con el fin de contribuir a la disminución a la violencia de género	<p><b>Nombre:</b>Proporción de personas beneficiadas por el programa "Activación Física Pro Equidad de Género", por cada mil habitantes del Estado de Zacatecas</p> <p><b>Definición:</b>Por cada 1,000 habitantes de la población zacatecana, el indicador calcula cuántos participan en los programas de activación física pro equidad de género.</p> <p><b>Método:</b>Personas beneficiadas por el programa de Activación Física Pro Equidad de Género / ( Población total del estado de Zacatecas *.001 * 0.001)</p> <p><b>Tipo:</b>Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b>Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b>Semestral</p> <p><b>Sentido:</b>Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b>Proporción</p> <p><b>Meta Anual:</b>0.38</p> <p><b>Línea Base:</b>0.7</p>	Informe: Registros y reportes del responsables de los programas de cultura física deporte social Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	Existe el interes de las personas en participar en el programa
Actividad	C1 A4 Organización y realización de torneos deportivos comunitarios para la prevención de conductas antisociales	<p><b>Nombre:</b>Proporción de población beneficiada por el Programa de Prevención de Conductas Antisociales a través de la Actividad Física y el Deporte por cada mil habitantes del estado de Zacatecas</p> <p><b>Definición:</b>Por cada 1,000 habitantes de la población zacatecana, el indicador calcula cuántos son beneficiadas por el programa de Prevención de Conductas Antisociales a través de la Actividad Física y el Deporte.</p> <p><b>Método:</b>Población beneficiada por el programa de prevención de conductas antisociales a través de la actividad física y el deporte / ( Población total del estado de Zacatecas *.001 * 0.001)</p> <p><b>Tipo:</b>Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b>Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b>Semestral</p> <p><b>Sentido:</b>Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b>Proporción</p> <p><b>Meta Anual:</b>0.3</p> <p><b>Línea Base:</b>1.5</p>	Informe: Registros y reportes del responsables de los programas de cultura física deporte social Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	Los niños, niñas y adolescentes se interesen en participar en el programa

Actividad	C1 A5 Concesión de apoyos para la organización de los eventos deportivos de la Feria Nacional de Zacatecas	<p><b>Nombre:</b>Razón de recursos financieros invertidos en los eventos deportivos de feria por participante activo</p> <p><b>Definición:</b>El indicador mide el costo en unidades monetarias de cada participante activo en los eventos deportivos de la Feria Nacional de Zacatecas.</p> <p><b>Método:</b>Recursos financieros invertidos en los eventos deportivos de feria / Participantes activos en los eventos deportivos de feria</p> <p><b>Tipo:</b>Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b>Economía</p> <p><b>Frecuencia:</b>Anual</p> <p><b>Sentido:</b>Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b>Razón</p> <p><b>Meta Anual:</b>547</p> <p><b>Línea Base:</b>322</p>	Informe: Reportes de los eventos, convocatorias emitidas por las disciplinas deportivas Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	El presupuesto para eventos de feria es asignado en tiempo y forma.
Actividad	C1 A6 Organización y ejecución del Plan de Verano en el Deporte y la Actividad Física	<p><b>Nombre:</b>Costo promedio del alumno en el plan de verano en el deporte</p> <p><b>Definición:</b>El indicador mide el costo promedio por alumno en plan de verano en el deporte.</p> <p><b>Método:</b>Alumnos inscritos en el plan de verano en el deporte / Presupuesto ejercido en el plan de verano en el deporte</p> <p><b>Tipo:</b>Proceso</p> <p><b>Dimensión:</b>Economía</p> <p><b>Frecuencia:</b>Anual</p> <p><b>Sentido:</b>Descendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b>Promedio</p> <p><b>Meta Anual:</b>1556</p> <p><b>Línea Base:</b>2163</p>	Informe: Inscripciones de los niños y niñas participantes del curso de verano, Informe del Sistema Integral de Información Financiera Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	La tasa de incremento de las cuotas de recuperación no se incrementa por encima de la correspondiente al alza de los costos

<p>Componente <b>Responsables:</b> INCUFIDEZ</p> <p>Dirección de Desarrollo del Deporte</p>	<p>C2 Actividades físicas y deportivas en Centros deportivos implementadas</p>	<p><b>Nombre:</b>Razón del precio promedio de los servicios deportivos ofertados por el incufidez, al costo comercial respectivo en la entidad <b>Definición:</b>Tomando como referentes las cuotas de recuperación en los centros acuáticos a cargo del INCUFIDEZ, en la escuela de gimnasia y en el gimnasio del INCUFIDEZ, el indicador compara en términos de razón, el nivel promedio de las cuotas de recuperación, con el precio de servicios equivalentes que ofertan los clubes o sociedades deportivas que operan en la entidad con fines de lucro. <b>Método:</b>Precio promedio de los servicios deportivos ofertados por el incufidez / Precio promedio de los servicios equivalentes que ofrecen los clubes y sociedades deportivas en la entidad <b>Tipo:</b>Producto <b>Dimensión:</b>Economía <b>Frecuencia:</b>Semestral <b>Sentido:</b>Constante <b>Unidad de Medida:</b>Razón <b>Meta Anual:</b>0.51 <b>Línea Base:</b>0.51</p>	<p>Reportes del departamento de Deporte Social</p>	<p>La variación de los costos de los servicios que oferta el INCUFIDEZ no presenta desviaciones abruptas con relación al índice nacional de precios al consumidor</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2 A1 Ejecución de los programas de natación en los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ</p>	<p><b>Nombre:</b>Tasa de variación de la inscripción en los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ <b>Definición:</b>El indicador compara el cambio registrado en 2021, en la cantidad de inscripciones en los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ, respecto a la cantidad inscripciones en los mismos centros registrada en 2020 <b>Método:</b>{ ( Inscripción en los programas de natación de los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ en el año t / Inscripción en los programas de natación de los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ en el año t-1 ) - 1 } * 100 <b>Tipo:</b>Proceso <b>Dimensión:</b>Eficacia <b>Frecuencia:</b>Semestral <b>Sentido:</b>Ascendente <b>Unidad de Medida:</b>Tasa <b>Meta Anual:</b>-41.81 <b>Línea Base:</b>10.28</p>	<p>Informe: Base de datos de inscripción de los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte</p>	<p>El interés de la población en deportes acuáticos se mantiene a la alza, determinando una demanda creciente de los servicios que ofertan las albercas a cargo del INCUFIDEZ.</p>

Actividad	C2 A2 Ejecución de programas de formación deportiva en la Escuela de Gimnasia	<b>Nombre:</b> Porcentaje cubierto de la capacidad de inscripción de la escuela de gimnasia. <b>Definición:</b> El indicador calcula el porcentaje cubierto de la capacidad de inscripción que tiene la escuela de gimnasia <b>Método:</b> ( Inscripción en la escuela de gimnasia / Capacidad de inscripción en la escuela de gimnasia ) * 100 <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Semestral <b>Sentido:</b> Constante <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Informe: Base de datos de inscripción de los Centros Acuáticos a cargo del INCUFIDEZ Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	El interés de la población en las actividades anaeróbicas se mantiene a la alza, determinando una demanda creciente de los servicios que oferta la escuela de gimnasia a cargo del INCUFIDEZ.
Actividad	C2 A3 Ejecución de programas de activación física y deporte social en los centros de fortalecimiento del INCUFIDEZ	<b>Nombre:</b> Porcentaje cubierto de la capacidad de inscripción de los centros de fortalecimiento del INCUFIDEZ <b>Definición:</b> El indicador calcula el porcentaje que representa la inscripción alcanzada, en la capacidad de inscripción en los centros de fortalecimiento del INCUFIDEZ <b>Método:</b> ( Inscripción en los centros de fortalecimiento del INCUFIDEZ / Capacidad de inscripción en los centros de fortalecimiento del INCUFIDEZ ) * 100 <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Semestral <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 52 <b>Línea Base:</b> 69.74	Informe: Reportes del departamento de Deporte Social Área responsable: Dirección de Desarrollo del Deporte	La tasa de incremento de las cuotas de recuperación no se incrementa por encima de la correspondiente al alza de los costos.

<p>Componente <b>Responsables:</b> INCUFIDEZ</p> <p>Dirección de Instalaciones Deportivas</p>	<p>C3 Instalaciones deportivas estatales atendidas</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de obras programadas para brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del INCUFIDEZ, ejecutadas <b>Definición:</b> El indicador muestra el porcentaje de las áreas de las instalaciones deportivas a cargo del INCUFIDEZ que tuvieron al menos una obra de mejoramiento considerando el total de áreas de constan las instalaciones. <b>Método:</b> ( Obras de mantenimiento de las instalaciones deportivas a cargo del INCUFIDEZ ejecutadas / Obras de mantenimiento de las instalaciones deportivas a cargo del INCUFIDEZ programadas ) * 100 <b>Tipo:</b> Producto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 94.73 <b>Línea Base:</b> 93.61</p>	<p>Informes, registros y reportes de la Dirección de Instalaciones Deportivas del INCUFIDEZ</p>	<p>Las instalaciones deportivas de carácter estatal se encuentran en las condiciones necesarias para la práctica de la activación física</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3 A1 Ejecución de obras de construcción, equipamiento, rehabilitación, mantenimiento y modernización de las instalaciones a cargo del INCUFIDEZ</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de la agenda de obras de rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones del INCUFIDEZ ejecutada <b>Definición:</b> Del total de obras de rehabilitación o mejoramiento de instalaciones deportivas de carácter estatal incluidas en la agenda, el indicador calcula el porcentaje de las mismas que se ejecutó. <b>Método:</b> ( Obras de rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones del INCUFIDEZ ejecutadas / Obras de rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones del INCUFIDEZ agendadas ) * 100 <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 94.73 <b>Línea Base:</b> 93.61</p>	<p>Reporte de supervisión de las diferentes rehabilitaciones de las instalaciones deportivas Área responsable: Departamento de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas</p>	<p>La variación del precio de los materiales de construcción en el mercado se mantiene dentro de los márgenes previstos en la programación y presupuestación.</p>



Actividad	C3 A2 Concesión de permisos para el uso de instalaciones deportivas a cargo del INCUFIDEZ para la realización de actividades y eventos deportivos	<b>Nombre:</b> Porcentaje de solicitudes atendidas para el uso de instalaciones deportivas de carácter estatal <b>Definición:</b> El indicador muestra el porcentaje solicitudes atendidas para el uso de instalaciones deportivas de carácter estatal <b>Método:</b> ( solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas ) * 100 <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Semestral <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 94.9	Informe: Registro y calendarización del Departamento de Agenda de Instalaciones Deportivas	Los niveles de demanda de instalaciones, mantienen sus tendencias históricas
Actividad	C3 A3 Montaje de escenarios para eventos deportivos	<b>Nombre:</b> Proporción de eventos deportivos programados para ser atendidos con montaje de escenarios que recibieron el servicio <b>Definición:</b> El indicador muestra la proporción de los eventos deportivos que son atendidos con los servicios de montaje de escenarios <b>Método:</b> Eventos deportivos atendidos con montaje de escenarios / Eventos deportivos programados para ser atendidos con montaje de escenarios. <b>Tipo:</b> Proceso <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Semestral <b>Sentido:</b> Constante <b>Unidad de Medida:</b> Proporción <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Informe: Memoria de eventos deportivos Área responsable: Unidad de Imagen Institucional y Actividades Especiales	Las exigencias de los beneficiarios de la monta de escenarios para eventos deportivos, no generan presiones imprevistas sobre los recursos que se emplean normalmente para cumplir los compromisos.