

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario: F037. Programa de Cultura Física y Deporte			Ramo: _10_Educación		Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s): Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa: Deporte y Activación Física			Objetivo: Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades			Meta: 4,5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional			No aplica				
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad		Objetivo: Fomentar la practica del deporte y cultura fisica como un estilo de vida saludable									No aplica				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación		87. Deporte									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo								
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de la población morelense participativa de la cultura física así como el deporte de competencia y de alto rendimiento				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%								
Propósito	Poblacion Morelense que participa en el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de participación de la población morelense en el deporte y cultura física	Mide el porcentaje de participacion de los Morelenses en la en el fomento de la cultura física y el deporte así como deporte de competencia y de alto rendimiento	número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2021		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%	9,447	0.1%		Rojo
Componente 1	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Porcentaje de Morelenses partícipes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto.	Mide el porcentaje de Morelenses que participan en actividades realizadas por el INDEM	número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2021		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	9,447	0.1%		Rojo

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):					Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
Actividad 1.3	Gestión de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Mide el porcentaje de convenios para la vinculación interinstitucional	Número de convenios firmados/Total de convenios solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10.0%	30.0%	20.0%	40.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Promoción y difusión de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas.	Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas formativas del INDEM	Número de alumnos inscritos a escuelas formativas/Total de alumnos inscritos en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	27,239	21.1%	Verde
Actividad 1.1	Estrategias de activación física con los 36 municipios para programas de deporte y actividad física	Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física en los 36 municipios	Mide el porcentaje de personas que participan en eventos deportivos en los 36 municipios del estado	Número de participantes en eventos deportivos/número de programas por Municipio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	30.0%	30.0%	20.0%	140	0.0%	Rojo
Componente 2	Estrategias de fomento a la participación de personas con diferentes tipos de minusvalías en el deporte adaptado de competencia y alto rendimiento a través de vinculación con las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a través de vinculación con las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de personas participes en deporte adaptado/número de deportistas afiliados en asociación deportiva*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	16	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	Adecuada selección de apoyo de becas a deportistas destacados	Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo	Mide el porcentaje de deportistas favorecidos con becas deportivas	Número de deportistas favorecidos con becas/Total de deportistas favorecidos con becas en 2021	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Estrategias de impulso deportivo a personas con discapacidad o condición especial.	Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo	Mide el porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecidos por programas de impulso deportivo	Número de personas con discapacidad o condición especial favorecidas con programas de impulso deportivo/Total de personas con discapacidad o condición especial favorecidas con programas de impulso deportivo de 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	16	0.0%	Rojo
Componente 3	Estrategias de fomento a la participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de atletas de competencia inscritos en competencias/Total de atletas registrados en asociaciones deportivas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	532	20.2%	Rojo
Actividad 3.2	Programas de apoyos económicos a deportistas y/o asociaciones destacados en competencia.	Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos	Mide el porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos	Número de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos/Total de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	30.0%	50.0%	20.0%	532	20.2%	Rojo

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):								
F037. Programa de Cultura Física y Deporte		_10_Educación		Secretaría de Educación		Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos								
Actividad 3.1	Busqueda de capacitación a entrenadores deportivos de las unidades deportivas.	Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitación a entrenadores	Mide el porcentaje de convenios establecidos con estancias deportivas que imparten capacitaciones a entrenadores	Número de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitación de entrenadores/Total de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitación de entrenadores firmados en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	25.0%	25.0%	30.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 4	Programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y deporte de competencias.	Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia	Mide el numero de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas	Número de instalaciones deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del ítem *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	7	100.0%	Rojo
Actividad 4.2	Vinculación con Sector Público y privado mediante convenios para desarrollo de Infraestructura deportiva y funcional para deportistas.	Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas	Mide el porcentaje de convenios celebrados con sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional	Convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva/Total de convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva firmados en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	Programas de mantenimiento preventivo y/o correctivos de manera bimestral a unidades deportivas	Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas	Mide el porcentaje de programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en unidades deportivas	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo/Total de unidades deportivas del Instituto*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	8	100.0%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,500.00	40,089.00		42,589.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,300.00	40,089.00		41,389.0		1,495.0	1,568.0		3,063.0	7.4%				



X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: F037. Programa de Cultura Física y Deporte		Ramo: _10_ Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos								
Inversión				Inversión								
Índice	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
STO											0.0%	
IDO											0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					41,389.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					3,063.0	7.4%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

- 1: Porcentaje de Morelenses partícipes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV" (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el Segundo Trimestre de actividades, la ón emitida por la autoridad Federal y Estatal en color verde en el Segundo Trimestre permitio un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad optima del INDEM y sus Unidades Deportivas de realizar actividades con un aforo general del 100 %
- 1:Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar, la meta no se cumplio debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2(COVID19) que no permitio tener un avance esperado en el Segundo Trimestre de actividades o la semaforización en color verde el cual permite tener el aforo al 100% , sin embargo esta volviendo los casos de la enfermedad y no se han retomado las actividades al 100%.
- 2:Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas, no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV" (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el Segundo Trimestre de actividades, la semaforización emitida por Federal y Estatal en color verde en el Segundo Trimestre permitio un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad optima del INDEMy sus Unidades Deportivas realizar actividades con un aforo general del 100 %
- 1:Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física en los 36 municipios, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener avance esperado en el cuarto trimestre de actividades njunto con los municipios, considerando se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2, por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al publico en general a no aglomerarse en unidades deportivas y mantener la sana distancia evitando as.
- 2:Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a travez de vinculacion con las asociaciones deportivas, la meta no se cumplió debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas adaptado.
- 2:Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo. la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas.
- 1:Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo,la meta no se cumplió debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la ón color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas con discapacidad.
- 1:3:Porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a travez de la vinculación de las asociaciones deportivas, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el nestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.
- 2:Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos economicos,la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la ón color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.
- 1:Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitación a entrenadores,la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre debido a que las del INDEM, se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al público en general a no aglomerarse y mantener la sana distancia evitando contagios, considerando el semáforo en emitido por las autoridades de salud mismo que está permitiendo retomar los temas de capacitación de entrenadores.
- 1:4:Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia,la meta se supero debido a que las actividades del INDEM estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance er la afluencia del público en general que permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y atal.
- 2:Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas, la meta no se cumplio debido que no se han celebrado ningun convenio con ningun sector.
- 1:Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas, la meta se supero debido a que las actividades del INDEM estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.

Germán Villalobos Castañeda
Director General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Esthefany Fernandez Resendiz
Coordinadora de Área Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos