



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024	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:	No aplica						No aplica
		Objetivo:	No aplica						No aplica
		Objetivo:	No aplica					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)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trím.	2do. Trím.				3er. Trím.
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 nivel			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Población 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 participación 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 2022-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1971520	8%					8.0%	20632	1.04	Sin avance programado
Componente 1	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Mide el porcentaje de Morelenses que participan en actividades realizadas por el INDEM	(Número de programas de actividades deportivas/total de la población atendida en el 2022-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%		22898	50%	Amarillo
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		80%		80.0%		80.0%		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 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	60.0%	70.0%	80.0%	80.0%		21408	47%	Rojo
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 actividades por Municipio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	80.0%			0	0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 la vinculación con las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y alto rendimiento a través de la vinculación con las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado/número de deportistas registradas en el sistema*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				40.0%	20	0%	Sin avance programado
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 solicitudes con becas/Total de deportistas apoyados con becas en 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%			20.0%	20.0%	0	0%	Sin avance programado
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 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				10.0%	24	0%	Sin avance programado
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		80%				80.0%	476	0%	Sin avance programado
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		80%		40.0%	40.0%	40.0%	735	40%	Verde
Actividad 3.1	Búsqueda 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 impartan 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 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	102	30%	Verde
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 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		80%		80.0%		80.0%	35	39%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al período			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 4.2	Vinculación con Sector Público y privado mediante convenios para desarrollo de infraestructura deportiva funcional para deportistas.	Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva funcional para deportistas	Mide el porcentaje de convenios celebrados con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional	Convenios celebrados con el sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva/Total de convenios celebrados con el sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva firmados en 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%	80.0%	80.0%		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		80%		40.0%	40.0%	80.0%		35	39%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,655.00	4,598.0		12,253.0		1,486.0	1,586.0		2,600.0	5,672.0	46.3%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,486.00	1,586.00		3,072.0					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO										-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)					3,072.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + Inversión)					5,672.0	184.6%

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

COMPONENTE 1: La meta se cumplió y sobre paso un 10% de lo estimado en el trimestre lo da vez que se tuvo un mayor índice de usuarios realizando actividad física y deportiva en las instalaciones deportivas con las que cuenta el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

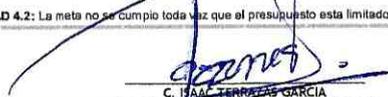
ACTIVIDAD 1.3: La meta no se cumplió toda vez que no se ha llevado a cabo ninguna gestión de convenios interinstitucional para el Desarrollo del deporte.

ACTIVIDAD 1.2: Promoción y difusión de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas no se cumplió la meta establecida, ya que el presupuesto está limitado para darle promoción a las escuelas deportivas y unidades deportivas y así tener más captación de la ciudadanía de las escuelas deportivas.

ACTIVIDAD 1.1: Las estrategias de activación física con los 30 municipios no se cumplió la meta toda vez que en el Estado de Morelos fue sede de los Juegos Nacionales CONADE 2023 y por la falta del personal para cubrir las áreas.

COMPONENTE 4: Los programas o acciones de mejoramiento de las instalaciones deportivas para actividades físicas y deportivas no se cumplió toda vez que en el Estado de Morelos se llevo a cabo los Juegos Nacionales CONADE 2023 y por falta del personal para cubrir las áreas.

ACTIVIDAD 4.2: La meta no se cumplió toda vez que el presupuesto está limitado para llevar a cabo un convenio con el sector privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional.


C. ISAAC TERRAZAS GARCÍA
COORDINADOR DE ÁREA DE DESARROLLO DEL DEPORTE


C. P. ESTHEFANY FERNÁNDEZ RESÉNDIZ
COORDINADORA DE ÁREA ADMINISTRATIVA


C. GERMÁN VILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL