

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

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 los morelenses			Programa:	En proceso de elaboración			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	No aplica					
Objetivo:	3.32 Fomentar la práctica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable en los morelenses.			Objetivo:													
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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					Absoluto	Relativo			
								2019	1er. Trim.	2do Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de la población que participa en actividades de cultura física y deporte.	Mide la proporción de población que participa en actividades de cultura física y deporte.		Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual											
Propósito	La población morelense practica el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de población atendida (activa) en los Programas de Cultura Física y Deporte	Mide la proporción de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en relación al total de la población de Morelos	(Número de las personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año / Total de la población de Morelos)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	187,525				8.0%	143,826	8%			Verde	
		Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte	Mide la variación porcentual de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en el año actual con relación al año anterior	((Número de personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año actual / Total de la población que participó en actividades de cultura física y deporte en el año anterior)- 1)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	187,525				8.0%	143,826	-23.3%				Rojo
Componente 1	Cultura física y deporte social fomentado	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas.	Indica la proporción de actividades físicas y deportivas realizadas en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas	(Número de actividades físicas y deportivas realizadas / Total de actividades físicas y deportivas requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3.9%				Rojo
Actividad 1.1	Implementación de programas de actividad física y deportiva en los municipios	Porcentaje de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios	Mide la proporción de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios con relación a los programas de actividad física y deportiva requeridos por los municipios	(Número de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios/Total de programa de actividad física y deportiva requeridos por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%				Verde
Actividad 1.2	Registro de los deportistas sociales en el Sistema Estatal	Porcentaje de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal	Indica la proporción de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal con respecto a la población que practica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema	(Número de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal/Total de población que practica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,502	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,580	81.70%				Verde

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

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	Dignificación de los espacios socio-deportivos en los municipios	Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios	Mide la proporción de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios con relación al total de espacios socio-deportivos requeridos por los municipios	(Número de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios/Total de espacios socio-deportivos requeridos por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Vinculación interinstitucional para el desarrollo del deporte escolar en sus diferentes niveles	Porcentaje de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos	Indica la proporción de actividades de vinculación interinstitucional para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos con relación al total de vinculaciones interinstitucionales solicitadas	(Número de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas/Total de vinculaciones interinstitucionales solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	81.3%	Verde
Componente 2	Cultura física y deporte adaptado	Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos	Mide la proporción de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, en relación al total de deportistas adaptados que solicitan su incorporación	(Número de deportistas adaptados incorporados al sistema/Total de deportistas adaptados que solicitan incorporación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Participación de deportistas en el deporte adaptado	Porcentaje de deportistas que participan en el deporte adaptado	Indica la proporción de deportistas que participan en el deporte adaptado con relación al total de personas con discapacidad o condición especial registrados en el Sistema Estatal del Deporte	(Número de deportistas que participan en el deporte adaptado/Total de personas con discapacidad o condición especial de salud registrados en el Sistema Estatal del Deporte)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Semestral	87	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	Entrega de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia del deporte adaptado	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado	Mide la proporción de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado en relación al total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia del deporte adaptado	(Número de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado/Total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia del deporte adaptado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	65	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	4	6.6%	Rojo
Actividad 2.3	Entrega de becas a deportistas adaptados que obtengan resultados destacados.	Porcentaje de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados	Indica la proporción de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados con relación al total de becas solicitadas por deportistas de deporte adaptado con resultados destacados	(Número de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados/Total de becas solicitadas por deportistas de deporte adaptado con resultados destacados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 3	Cultura física y deporte de competencia y alto rendimiento apoyado	Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas	Mide la proporción de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento apoyadas con relación a las actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento solicitadas	(Número de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento apoyadas / Total de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	226	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	7.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

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 3.1	Capacitación y certificación de los entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas del Instituto.	Porcentaje de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte	Mide la proporción de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte con respecto al total de entrenadores deportivos de las unidades deportivas del Instituto del Deporte	(Número de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte/Total de entrenadores deportivos de las unidades deportivas del Instituto del Deporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	74	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de acciones de promotoria de talentos deportivos	Realización del programa de detección de talentos deportivos	Mide la realización del programa de detección de talentos deportivos	Programa de detección de talentos deportivos realizado	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2	66.7%	Rojo
Actividad 3.3	Registro de los deportistas de competencia y alto rendimiento en el Sistema Nacional del Deporte	Porcentaje de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados en el Sistema Nacional del Deporte	Mide la proporción de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados al Sistema Nacional del Deporte, respecto al total de deportistas de competencia y alto rendimiento que solicitan su incorporación al Sistema Nacional del Deporte	(Número de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados al Sistema Nacional del Deporte / Total de deportistas de competencia y alto rendimiento que solicitan su incorporación al Sistema Nacional del Deporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Entrega de apoyos económicos y en especie a deportistas de competencia y alto rendimiento	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento	Mide la proporción de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento en relación al total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia y alto rendimiento	(Número de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento/Total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia y alto rendimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	220	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,218	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Otorgamiento de becas económicas a deportistas destacados	Porcentaje de becas económicas entregadas a deportistas destacados	Mide la proporción de becas económicas entregadas a deportistas destacados con al total de becas económicas solicitadas por deportistas destacados	(Número de becas económicas entregadas a deportistas destacados/Total de becas económicas solicitadas por deportistas destacados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 3.6	Impartición de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	Porcentaje de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas	Muestra la proporción de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas en relación al total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva requeridas	(Número de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas/Total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	27.0%	Rojo
Componente 4	Rehabilitación de Unidades Deportivas del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos	Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas	Indica la proporción de unidades deportivas rehabilitadas con relación al total de unidades deportivas del Instituto que requieren rehabilitación	(Número de unidades deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del Instituto que requieren rehabilitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Supervisión de las unidades deportivas del Instituto para detección de necesidades de mantenimiento	Porcentaje de unidades deportivas del Instituto supervisadas	Mide la proporción de unidades deportivas del Instituto supervisadas con relación al total de unidades deportivas en administración del Instituto	(Número de unidades deportivas supervisadas/Total de unidades deportivas del Instituto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

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
--------------------------	--	-------	---------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	--

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	Ejercicio total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,800.00	30,089.00		32,889.00					-	0.00%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,097.00	30,433.00	350.00	32,880.00		2,097.00	27,944.00	350.00	30,391.00	92.43%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercicio total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.00%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.00%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					32,880.00	Gasto Ejercicio total (Gasto corriente + inversión)					30,391.00	92.43%

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

PROPÓSITO, Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte, la meta estaba diseñada para cumplirse en los cuatro trimestres del ejercicio, sin embargo, no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.

Componente 1, Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.

Componente 2, Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.

Actividad 2.1, Porcentaje de deportistas que participan en el deporte adaptado, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.

Actividad 2.2, Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.

Actividad 2.3, Porcentaje de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.

Componente 3, Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.

Actividad 3.2, Realización del programa de detección de talentos deportivos, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.

Actividad 3.6, Porcentaje de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.

Esthefany Ferrández Resendiz

Directora Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Germán Villa Castañeda

Director General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos