

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2023

| 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: | | | 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 práctica del deporte y cultura física 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 | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 83-100% 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 | | 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 | 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 2021 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 45,714 | 35.3% | | | Rojo |
| Componente 1 | Programas de fomento de participación en la población Morelense | Porcentaje de Morelenses participes 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% | 47,314 | 36.6% | | | Rojo |
| 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% | 1 | 40.0% | | | Verde |
| 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% | 45,714 | 35.3% | | | 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: Cuarto

Fecha: 16/01/2023

| 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 |
| Actividad 1.1 | Estrategias de activación física con los 36 municipios para programas de deporte y | Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física | 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% | 1,940 | 21.6% | Verde | |
| 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 que participan 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% | 126 | 25.0% | Verde | |
| 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% | 85 | 8.3% | 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% | 1,057 | 100.0% | #¡DIV/0! | |
| 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% | 554 | 20.0% | Verde | |
| 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 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 2021*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 20.0% | 25.0% | 25.0% | 30.0% | 3 | 0.0% | Rojo | |



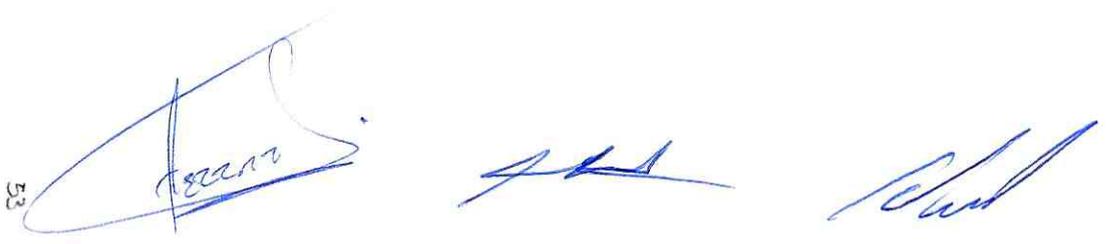
X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 16/01/2023 |

| 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 | | | | | | | | |
| 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 número 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% | 9 | 22.2% | Verde |
| 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 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 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 trimestral 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 ítem *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 9 | 22.2% | Verde |

| 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 | 5,966,830.30 | 15,399,059.73 | 12,000,000.00 | 33,365,890.0 | | 1,862,570.8 | 48,292,449.6 | 16,000,000.0 | 65,955,020.4 | 197.7% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 7,734,130.90 | 12,597,757.36 | - | 20,381,888.3 | | 1,638,273.0 | 48,368,623.8 | 16,000,000.0 | 65,206,896.8 | 324.8% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo | F. III | | | | | Fondo | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% |

53



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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 16/01/2023 |

| 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 | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | 0.0% | |
| | | | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 20,381,888.3 | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 63,206,896.8 | 324.8% |

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: Porcentaje de morelenses participes en el fomento de la cultura física y deporte se tuvo un avance considerable en este Cuarto Trimestre siendo así que sobre pasamos un 15.4 % a lo ya programado en los programas presupuestarios 2022, esto se debe que tuvo un alcance en la población morelense para realizar actividades deportivas debido que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas mismas el cual nos exigió en este avance.

Componente 1: Porcentaje de Morelenses participes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto se cumplió la meta establecida siendo así que sobre paso un 11.57 % más de lo esperado esto debido a la promoción y difusión de las actividades deportivas que cuenta el instituto con esto la población morelense se puede ver reflejado que están saliendo a realizar actividades deportivas esto después de que la enfermedad no permitiera realizar actividades.

Actividad 1.3: Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar, la meta se cumplió al 40%, debido a que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió en este avance para satisfacer 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 Autoridad Estatal.

Actividad 1.2: Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas, se cumplió, ya que se está realizando promoción al deporte el cual permitió un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad óptima de actividades del INDEM y sus Unidades Deportivas.

Actividad 1.1: Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física en los 36 municipios, la meta se superó el 1.6%, debido a que las actividades están siendo retomadas mismo que se está trabajando en conjunto con los municipios, considerando que se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2, por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al público en general a no aglomerarse en unidades deportivas y mantener la sana distancia evitando contagios.

Componente 2: 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, la meta se cumplió debido que permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas adaptados.

Actividad 2.2: 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 permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas.

Actividad 2.1: Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo, no se cumplió el tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas con discapacidad.

Componente 3: Porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas, la meta superó el 100%, debido a que permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.

Actividad 3.2: Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos, la meta cumplió 20%, debido que permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.

Actividad 3.1: Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitación a entrenadores, no se cumplió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre debido a que las actividades 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 color verde emitido por las autoridades de salud mismo que está permitiendo retomar los temas de capacitación de entrenadores.

Componente 4: Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia, la meta se superó un 2.2% debido a que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió en este avance para satisfacer 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 Autoridad Estatal.

Actividad 4.2: Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas, la meta no se cumplió debido que no se han celebrado ningún convenio con ningún sector.

Actividad 4.1: Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas, la meta se superó el 2.2% debido a que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer 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 Autoridad Estatal.


 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