



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	17/04/2023

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										
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
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		Ejes transversales:		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		Objetivo: No aplica		Objetivo: No aplica		Ejes transversales:		No aplica						
Objetivo: No aplica		Objetivo: No aplica		Objetivo: No aplica		Objetivo: No aplica		Ejes transversales:		No aplica						
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.4 Recreación Cultural 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 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de las 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	Mide el porcentaje de participación de los Morelenses en la cultura física y el deporte así como el 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-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 cultura física y el deporte así como el 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%	8445	0.42		Sin avance programado
Componente 1	Programas de fomento de participación en la población Morelense	Programas de fomento 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%	10721	20%		Verde
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%		Sin avance programado
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%	10721	23%		Rojo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
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%	Sin avance programado
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 registradas en el sistema*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%			40.0%			0	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%		22	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%		468	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%		468	0%	Sin avance programado
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 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 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%		100	30%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
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 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%		0	0%	Sin avance programado
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 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%		80.0%		0	0%	Sin avance programado
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 ítem*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	40.0%	80.0%		19		Sin avance programado

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	45,991.0		53,646.0	9,096.0	6,427.0		15,523.0	28.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,096.00	6,427.00		15,523.0				-	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			Fondo:		-			Fondo:		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)	15,523.0					Gasto Devengado total (Gasto corriente + Inversión)	15,523.0	100.0%

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

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


C. BAIC TERRAZAS GARCIA
COORDINADOR DE AREA DE DESARROLLO DEL DEPORTE


C.P. ESTHEFANY FERNANDEZ RESENDIZ
COORDINADORA DE AREA ADMINISTRATIVA


C. GERMAN VILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL