

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17-Jul-24

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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										
ALINEACIÓN																
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 derivado del PED 2019-2024		Objetivo: No aplica		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: 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				
Clasificación Funcional																
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.5 Educación		Subfunción: 2.5.1 Educación Básica		Actividad Institucional: 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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 59% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	7. Contribuir a fomentar el deporte y la cultura física para un estilo de vida saludable	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										
Propósito	Población Morelense que participa en el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Tasa de variación de personas que participan en actividades deportivas en el año actual con relación al año anterior	Mide la variación porcentual de personas que participan en actividades deportivas en e año actual con relación al año anterior	(Número de personas que participan en actividades deportivas en el año actual/Total de personas atendidas en 2023-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		8%								Sin avance programado
Componente 1	Actividades físicas y deportivas otorgadas por el INDEM	Porcentaje de actividades físicas y deportivas otorgadas por el INDEM	Mide la proporción de actividades físicas y deportivas otorgadas por el INDEM en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas.	(Número de actividades físicas y deportivas otorgadas por el INDEM/Total de actividades físicas y deportivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43601		20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	18,622	42.0%		Verde
Actividad 1.3	Gestión de convenios para la vinculación Interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Porcentaje de convenios firmados para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Mide la proporción de convenios firmados para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar con relación a los convenios solicitados	(Número de convenios firmados para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar/Total de convenios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20			20.0%	20.0%				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 2023)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39604	80	30.0%	60.0%	70.0%	80.0%	19,222	48.0%		Verde

**IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Componente	Actividad	Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Valor Meta	Avance				Estado				
						Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor					
Actividad 1.1	Implementación de programas de actividad física y deportiva en los municipios	Porcentaje de programas deportivos y de activación física en los 36 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 programas de actividad física y deportiva requeridos por los municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20.0%	20.0%	Sin avance programado				
Componente 2	Participación de personas con diferentes tipos de minusvalías en el deporte adaptado de competencia y alto rendimiento.	Porcentaje de participación de deportistas incorporados al RENADE con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento.	Mide la proporción de deportistas incorporados al RENADE con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento que participan en competencias regionales y estatales con relación a los deportistas incorporados al RENADE con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento	(Número de deportistas incorporados al RENADE con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento que participan en competencias regionales y estatales/Total de deportistas incorporados al RENADE con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	40.0%	40.0%	Sin avance programado				
Actividad 2.2	Entrega de becas a deportistas adaptados que obtengan resultados destacados.	Porcentaje de deportistas de deporte adaptado con resultados destacados, con beca otorgada	Mide la proporción de deportistas de deporte adaptado con resultados destacados que recibieron una beca con relación al total de deportistas de deporte adaptado con resultados destacados que solicitaron una beca	(Número de deportistas de deporte adaptado con resultados destacados que recibieron una beca/Total de deportistas de deporte adaptado con resultados destacados que solicitaron una beca)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	20.0%	20.0%	Sin avance programado				
Actividad 2.3	Estrategias de impulso deportivo a personas con discapacidad o condición especial.	Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial con apoyo otorgado	Mide la proporción de personas con discapacidad o condición especial a las que se le otorgó un apoyo con relación al total de deportistas que solicitaron apoyo	(Número de personas con discapacidad o condición especial con apoyo otorgado/Total de personas con discapacidad o condición especial que solicitaron el apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	10.0%	10.0%	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 incorporados en el RENADE	Mide la proporción de atletas de competencia de alto rendimiento con relación al total de atletas de alto rendimiento registrados en el RENADE	(Número de atletas de competencia de alto rendimiento incorporados en el RENADE inscritos en competencias regionales y estatales /Total de atletas de competencia de alto rendimiento registrados en el RENADE)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	80.0%	80.0%	Sin avance programado				
Actividad 3.2	Entrega de apoyos económicos y/o becas a deportistas de competencia y alto rendimiento	Porcentaje de apoyos económicos y/o becas otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento	Mide la proporción de apoyos económicos y/o becas otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento con relación al total de apoyos económicos y/o becas solicitadas por deportistas de competencia y alto rendimiento	(Número de apoyos económicos y/o becas otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento/Total de apoyos económicos y/o becas solicitadas por deportistas de competencia y alto rendimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	80.0%	80.0%	Sin avance programado				
Actividad 3.1	Búsqueda de capacitación a entrenadores deportivos de las unidades deportivas.	Porcentaje de cursos, talleres y pláticas impartidas en materia deportiva a deportistas de alto rendimiento	Mide la proporción de cursos, talleres y pláticas impartidas en materia deportiva a deportistas de alto rendimiento con relación a los cursos y pláticas requeridas	(Número de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva a deportistas de alto rendimiento realizadas/Total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva a deportistas de alto rendimiento requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	50	25.0%	Verde
Componente 4	Rehabilitación de Unidades Deportivas del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos	Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas.	Mide 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	80	40.0%	40.0%	Sin avance programado				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17-Jul-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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 la proporción 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 2023*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80				80.0%				Sin avance programado
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	80	40.0%	40.0%	40.0%		20	45.0%		Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Recursos Federales (No etiquetado)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		48,942,560.51		7,495,349.0	56,437,909.51	2,650.0	1,666.0						4,316.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO															
Presupuesto total												56,442,225.51			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
								Ramo 33	Fondo I						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%	1,378.0	2,880.0				4,258.0	98.7%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%	1,378.0	2,880.0				4,258.0	100.0%		
Gasto Devengado total												4,258.00			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												4,258.00			
Porcentaje devengado del presupuesto total												0.008%			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido		
								Ramo 33	Fondo I						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%	2,133.0	5,165.0				7,298.0	169.1%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							0.0%		
Gasto Ejercido total												7,298.00			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												7,298.00			
Porcentaje ejercido del presupuesto total												0.013%			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															

C. ISAAC TERRAZAS GARCÍA  
COORDINADOR DE ÁREA DE DESARROLLO DEL

C. ESTHEFANY FERNÁNDEZ RESÉNDIZ  
COORDINADORA DE ÁREA ADMINISTRATIVA

C. GERMAN VILLA CASTAÑEDA  
DIRECTOR GENERAL