

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

Ejercicio fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

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:	Pendiente de elaborar		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:	9. Fomentar la práctica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable en los morelenses.											
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	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
							Línea base	2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta		Relativa
Fin	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	Estratégico-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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	143,826				8.0%	89,362	62.1%	Sin avance programado	
		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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	143,826				8.0%	89,362	-37.9%	Sin avance programado	
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	41	100.0%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	2	66.7%	Sin avance programado	

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 1.2	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,580	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,721	31.7%	Rojo
Actividad 1.3	Dignificar los espacios socio-deportivos de 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	3	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	26	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,270	100.0%	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 registradas en el Sistema Estatal del Deporte	(Número de deportistas que participan en el deporte adaptado/Total de personas con discapacidad o condición especial registradas en el Sistema Estatal del Deporte)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,370	100.0%	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	4	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	276	100.0%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0		Sin avances registrados

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

Ejercicio fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

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			
<b>Componente 3</b>	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	32	100.0%	Rojo
<b>Actividad 3.1</b>	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	74	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
<b>Actividad 3.2</b>	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2	0	0		1	71	100.0%	Sin avance programado
<b>Actividad 3.3</b>	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	342	100.0%	Rojo
<b>Actividad 3.4</b>	Entrega de apoyos económicos y/o 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1218	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	401	32.9%	Rojo
<b>Actividad 3.5</b>	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0		Sin avance programado
<b>Actividad 3.6</b>	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	7.7%	Rojo

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

Ejercicio fiscal 2021  
 Trimestre: Tercero  
 Fecha: 18/10/2021

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	
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	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	70.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	825.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13	100.0%	Rojo

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	1,100.0	40,089.0		41,189.0							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,314.00	40,089.00		43,403.0		1,226.0	6,942.0		8,168.0		18.8%	
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	
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo: F. III								0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					43,403.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					8,168.0	18.8%

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

Componente 1, Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la afluencia.

Actividad 1.2, Porcentaje de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitió tener avance esperado en el tercer trimestre de actividades, debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en color verde en el tercer trimestres ya permitio un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad óptima del INDEM y sus unidades deportivas realizar actividades con un aforo general del 100%.

Actividad 1.3, Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el tercer trimestre de actividades físicas en conjunto con los municipios debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en naranja redujo el aforo ya que el nivel de riesgo epidémico es alto, por lo tanto se hizo el llamado al publico en general a no aglomerarse en unidades deportivas.

Actividad 1.4, Porcentaje de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales Y Estatales en color verde en el segundo trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas y relaciones de vinculación interinstitucional.

Componente 2, Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas adaptados.


Actividad 2.1, Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas adaptados.


Componente 3, Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo un incremento en la participación de deportistas de alto rendimiento.

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

Ejercicio fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

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
<p>Actividad 3.1. Porcentaje de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las Unidades Deportivas del Instituto del Deporte, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en color amarillo en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas de capacitación y certificación de entrenadores para dar cumplimiento a los avances programados.</p> <p>Actividades 3.2 y 3.3, La meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podria realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas del estado de Morelos.</p> <p>Actividad 3.4, Porcentaje de apoyos economicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimientos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en color amarillo en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.</p> <p>Actividad 3.6, Porcentaje de cursos, talleres y platicas en materia deportiva realizadas, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales Y Estatales en color amarillo en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas de capacitación y talleres en materia deportiva.</p> <p>Componente 4, Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas, la meta se supero debido a que las actividades del INDEM fueron estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permitio tener un aforo del 70% en las unidades deportivas debido a la semaforización color naranja,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.</p> <p>Actividad 4.1, Porcentaje de Unidades Deportivas del Instituto supervisadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal en color naranja en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo el aforo del 70% del publico para dar cumplimiento a los avances programados.</p>			

  
 Esthefany Fernández Reséndiz  
 Coordinadora de Área 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