

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

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15-ene-25 |

| 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 2025-2030 | | | | Programa derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: No disponible | | Programa: No disponible | | 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 disponible | | | | | | |
| Objetivo: No disponible | | Objetivo: No disponible | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: 2. Desarrollo social | | Función: 2.5 Educación | | Subfunción: 2.5.1 Educación Básica | | 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 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| | | | | | | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Fin | 7. Contribuir a fomentar el deporte y la cultura física para un estilo de vida saludable | Porcentaje de la población morense participativa de la cultura física así como el deporte de competencia y de alto rendimiento | | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | Población Morense 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 el 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% | | | | | 86,136 | 3.0% | Rojo | |
| 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% | 41,768 | 80.0% | 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% | 5 | 20.0% | 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 2023)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 39604 | 80 | 30% | 60% | 70% | 80% | 44,368 | 80.0% | Verde | |
| 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% | 20% | 100 | 20.0% | Verde | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ejercicio Fiscal 2024 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15-ene-25 |



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

| Actividad 4.1 | Supervisión de las Unidades Deportivas del Instituto para detección de necesidades de mantenimiento | Porcentaje de Unidades Deportivas 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% | 40% | 40% | 90 | 40.0% | 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) | 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 (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 56,442,225.51 | | |
| 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% | 166.0 | 135.0 | | | | 301.0 | 7.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 301.00 | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 0.001% | | |
| 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% | 359.0 | 788.0 | | | | 1,147.0 | 26.6% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | 0.0% | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 1,147.00 | | |
| Porcentaje ejercido del presupuesto total | | | | | | | | | | | 0.002% | | |
| Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito: La meta no se cumplió toda vez que toda la ciudadanía en el estado de morelos no asiste a las actividades deportivas. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 4.2: Vinculación con Sector Público y privado mediante convenios para desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas no se cumplió toda vez que no se llevo a cabo ningún convenio. | | | | | | | | | | | | | |

REVISÓ
 L.A. BENAUISE SÁNCHEZ MORALES
 COORDINADORA DE ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL
 ESTADO DE MORELOS

AUTORIZÓ
 ING. JUAN FELIPE DOMÍNGUEZ BOBLES
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
 Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS