

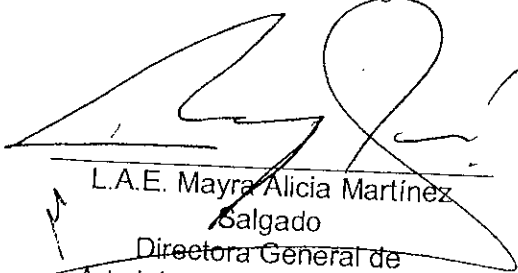


MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013 (Ajustado)

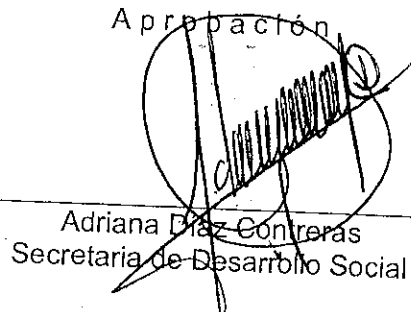
Secretaría de Desarrollo Social

Responsable de la integración



L.A.E. Mayra Alicia Martínez
Salgado
Directora General de
Administración y Presupuesto

Aprobación



Adriana Díaz Contreras
Secretaria de Desarrollo Social

Febrero, 2013

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	40.17.02
Nombre:	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Otros Recursos
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Deporte para todos	17,480					
2. Abatir el rezago en infraestructura deportiva.			1,000			
Total	17,480		1,000	0.0	0.0	0.0
	17,480		1,000			
			18,480			
Observaciones						

Proyecto			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión
Nombre:	Deporte para todos		
Municipio(s):	Todos los municipios del estado		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
Total:	1,777,227		
Clasificación funcional			
Finalidad:	2. Desarrollo Social		
Función:	2.4. Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales.		
Subfunción:	2.4.1 Deporte y recreación		
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo			
Eje rector:	2.- Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.		
Objetivo:	2.3.- Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.		
Estrategia:	2.3.1.- Mejorar y promover la activación física.		
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo			
Programa:	Programa Sectorial de Desarrollo Social.		
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013.		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Integrar a la comunidad mediante la creación y desarrollo de actividades físico deportivas, para brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento y salud para una mejor calidad de vida		
Estrategia(s):	Realizar de forma sistemática y controlada diversos torneos deportivos, dirigidos a todo el público en general, principalmente a la juventud, fomentando el trabajo en equipo y la integración familiar, social, cultural y escolar.		
Acciones de	Apoyo e interacción con la dependencia que lo requiera.		

coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	
Acciones de concertación con la sociedad:	Interacción con eventos físico deportivos con la sociedad en general.
Beneficio social y/o económico:	Una mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia físico deportivo.
Observaciones:	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	17,480.00				
Estatal	17,480.00	4,262.14	4,200.29	3,956.11	5,061.46
Servicios personales	11,774.39	2,412.64	2,658.40	2,606.23	4,097.12
Materiales y suministros	788.60	136.40	206.40	314.40	131.40
Servicios generales	4,217.01	1,503.10	1,125.49	825.48	762.94
Transferencias	700.00	210.00	210.00	210.00	70.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SDS-INDEM-P1-01)	Denominación:	Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de carácter estatal, regional, nacional e internacional.						
Tipo:	x Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Oscendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asociaciones participantes en eventos deportivos.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
x Val or absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Deportista	100	100	200	1,619	4,035	700
Fórmula de cálculo:	Numero de deportistas y asociaciones deportivas apoyadas.								
Programación de la meta 2013	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
	200	330	560		900				
Glosario:	Deportistas Apoyados.- Son todas aquellas personas apoyadas, que realizan una actividad física, asociadas a la competitividad, que están institucionalizados ya sea en alguna (federaciones, asociaciones, clubes, etc.), requiere competición con uno mismo o con lo demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. Asociaciones Deportivas Apoyadas.- Son todas aquellas asociaciones apoyadas, que realizan una actividad física definida, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas en alguna federación a nivel nacional, que requiere competición con ella misma o con las demás y tener un conjunto de reglas perfectamente								
Fuente de información:	Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.								
Observaciones:	Mide la cantidad de apoyos otorgados a los deportistas destacados y asociaciones deportivas para su participación en eventos de carácter estatal, regional, nacional e internacional, concierne a transportación aérea y/o terrestre, infraestructura, uniformes interiores y exteriores, mencionando olimpiada y paralimpiada nacional, juegos deportivos escolares de nivel primaria, juegos nacionales de educación media superior, juegos deportivos de educación superior, juegos nacionales sobre silla de ruedas, juegos nacionales populares y juegos nacionales indígenas.								

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDS-INDEM-P1-02)	Denominación:	Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes.								
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente x Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual x Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Interpretación:	A igual valor del indicador, se continúa con la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacadas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
	x Val or absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
				Beca	120	120	110	97	138	140	70
Fórmula de cálculo:	Número de becas otorgadas.										
Programación de la meta 2013											
	Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
	20		40		60			70			
Glosario:	Becas Otorgadas.- Son aportes periódicos que se conceden a aquellos deportistas con resultados sobresalientes en sus participaciones deportivas. Las aportaciones económicas provienen del recurso estatal.										
Fuente de información:	Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.										
Observaciones:	Mide las becas otorgadas a deportistas destacados por sus participaciones en eventos como: olimpiada nacional, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, campeonatos mundiales, juegos olímpicos y paralímpicos. Meta no acumulable y se entregan durante 10 meses.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDS-INDEM-P1-03)	Denominación:	Deportistas registrados en el censo deportivo.								
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual x Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de deportistas registrados en el censo deportivo.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
	x Val or absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
				Deportista	5,000	6,553	7,128	11,714	6,578	6,000	6,000
Fórmula de cálculo:	Número de deportistas registrados en el censo deportivo										
Programación de la meta 2013											
	Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
	2,000		3,600		4,800			6,000			
Glosario:	Censo Deportivo.- Es el recuento de unidades deportivas disponibles y habilitadas para practicar algún deporte. Deportistas Registrados.- Trámite que se realiza a los deportistas para que permanezcan al sistema de registro nacional deportivo.										
Fuente de información:	Departamento de seguimiento y registro deportivo del Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.										
Observaciones:	Mide la cantidad de deportistas registrados en el censo deportivo, en el 2008 se realizó una depuración al sistema de registro y es cuando se inicia formalmente el proceso.										

Ficha técnica del indicador												
(SDS-INDEM-P1-04)		Denominación:		Personas que participaron en el programa de activación física y deporte.								
x Estratégico De Gestión		Sentido de la medición:		Ascendente Descendente x Regular		Dimensión:		Eficiencia x Eficacia Calidad Economía				
						Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:				
Interpretación:		A igual valor del indicador, se continúa con la cantidad de personas con activación física.										
Método de cálculo:				Unidad de medida		Línea base					Meta	
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
x Valor absoluto Tasa de variación		Porcentaje Otro:	Razón o promedio		Personas		N/A	71,000	126,803	375,586	351,000	365,000
Fórmula de cálculo: Número de personas que participaron en programas de activación física.												
Programación de la meta 2013												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
365,000			365,000			365,000			365,000			
Glosario:		Activación Física.- Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad. Puede llevarse a cabo de manera competitiva o de manera recreativa.										
Fuente de información:		Departamento de activación física del Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.										
Observaciones:		Mide la cantidad de personas que participaron en los siguientes programas: activación física escolar, laboral, en espacios abiertos, feria de la activación física y día del desafío, el número de personas es constante cada mes, la cantidad de deportistas participantes en olimpiada nacional en sus diferentes etapas (municipal, estatal, regional y nacional), cursos de verano, reuniones del sistema estatal del deporte, caravanas deportivas, torneos de la tercera edad, juegos de los trabajadores, juegos populares, juegos indígenas, desfile 20 de noviembre, eventos masivos, torneos promocionales y escuelas deportivas.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:		(SDS-INDEM-P1-05)		Denominación:		Personas capacitadas a través del INDEM						
Tipo:		Estratégico x De Gestión		Sentido de la medición:		Ascendente Descendente Regular		Dimensión:		Eficiencia x Eficacia Calidad Economía		
								Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Interpretación:		A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas capacitadas.										
Método de cálculo:				Unidad de medida		Línea base					Meta	
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
x Valor absoluto Tasa de variación		Porcentaje Otro:	Razón o promedio		Persona		657	976	222	652	1280	1961
Fórmula de cálculo: Número de personas (entrenadores, licenciados en educación física, profesores, coordinadores deportivos y promotores) capacitados												
Programación de la meta 2013												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
660			1,222			1,607			2,000			
Glosario:		Personas capacitadas.- Son los sujetos que adquirieron los conocimientos necesarios, con la finalidad de desarrollar un sistema, ya sea deportivo y/o intelectual que beneficie a la población que practica algún deporte.										
Fuente de información:		Departamento de escuelas deportivas, formación y capacitación del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos										
Observaciones:		Para el cumplimiento de este indicador se imparten cursos de capacitación a personas que estén involucradas en el ámbito deportivo a través del sistema de capacitación para entrenadores deportivos (SICCEDEPORTES), así como congresos, diplomados nacionales e internacionales, seminarios, clínicas y cursos taller de temas relacionados con la cultura física y deporte.										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SDS-INDEM-P1-06)		Denominación: Alumnos que participaron en eventos deportivos eliminatorios de los tres niveles educativos (educación básica, media superior y superior).							
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de alumnos participantes de los tres niveles educativos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
x Val or absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		Alumno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de alumnos que participaron en los eventos deportivos de los tres niveles educativos.					70,000	90,000	95,000	31,863	73,842	34,000
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
9,975			19,950			19,950			34,500	
Glosario:	Eventos Deportivos.- Es un acontecimiento que involucra un deporte con una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros). A menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, asociaciones, clubes, etc.).									
Fuente de información:	Departamento de eventos estatales y nacionales del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.									
Observaciones:	Mide los alumnos de los tres niveles educativos que participaron en eventos deportivos estatales como son: juegos deportivos escolares nivel primaria, del consejo nacional de la educación básica (CONDEBA) en sus diferentes etapas intramuros, sectorial, municipal, estatal y regional.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SDS-INDEM-P1-07)		Denominación: Exámenes morfofuncionales aplicados a deportistas.							
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de la aplicación de exámenes morfofuncionales.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013
x Val or absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		Examen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de exámenes aplicados.					215	410	492	417	279	580
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
200			300			350			400	
Glosario:	Exámenes Morfofuncionales Aplicados.- Examen para determinar composición corporal, masa muscular, masa ósea, masa grasa y capacidades funcionales.									
Fuente de información:	Departamento de medicina deportiva del Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.									
Observaciones:	Mide la aplicación de exámenes morfofuncionales aplicados a los seleccionados estatales con los siguientes objetivos: 1.- Verificar la preparación física de los competidores previa a las competencias fundamentales. 2.- Crear base de datos para investigación.									

Proyecto					
Número:	2	Tipo:	() institucional (x) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Abatir el rezago en infraestructura deportiva.				
Municipio(s):	Todos los municipios del estado.				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227
Clasificación funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo Social				
Función:	2.4. Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales.				
Subfunción:	2.4.1 Deporte y recreación				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	2.- Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.				
Objetivo:	2.3.- Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.				
Estrategia:	2.3.1.- Mejorar y promover la activación física.				
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:	Programa sectorial de Desarrollo Social.				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Proporcionar a la comunidad morelense, inmuebles deportivos dignos.				
Estrategia(s):	Hacer las gestiones necesarias para poder bajar el recurso necesario para la realización de este proyecto de rehabilitación de unidades deportivas.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Gestiones necesarias con la federación para contar con el recurso necesario. Realización del proyecto a través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	N/a				
Beneficio social y/o económico:	Que la sociedad morelense cuente con espacios suficientes y dignos para la práctica del deporte.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO "33", Fondo " "	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Programa " "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Otros recursos"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDS-INDEM-P1-01)		Denominación:	Centros deportivos escolares y municipales aperturados en el estado.							
Tipo:	Estratégico x De Gestión		Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular		Dimensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual x Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de centros deportivos escolares y municipales que fueron aperturados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta	
x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio		Centro Deportivo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tasa de variación	Díto:				N/A	30	20	50	56	50	50
Fórmula de cálculo: Número de centros deportivos aperturados en la entidad.											
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
13			26			38			50		
Glosario:	Centros Deportivos Aperturados.- Son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva activa, que contribuye a cuidar y mantener hábitos deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo de vida de la población, así como la integración y la salud de los participantes.										
Fuente de información:	Departamento de centros deportivos escolares y municipales del Instituto del deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.										
Observaciones:	Mide la cantidad de centros deportivos escolares y municipales que se aperturaron por año, en coordinación con los municipios para el fortalecimiento de la población. Programa federal que inicio en el 2008.										