



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Deporte en Acción”
2022

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Dirección General del Instituto del Deporte	<i>Promoción de actividades deportivas implementadas</i>
	<i>Espacios deportivos públicos actualizados</i>

Responsable de la integración



Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

Aprobación



Lic. Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
"Deporte en Acción"
2022

II.- Firmas

**Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa
Presupuestario**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gerardo", is written over a horizontal line.

Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del
Deporte

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

III.- Contenido

I.- Portada	1
II.- Firmas	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación.....	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados.....	7
VII.- Resumen de Recursos Financieros.....	10
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	11
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	12
X.- Anexos	14
a) Ficha de Indicador de Desempeño	14
b) Organigrama.....	26
c) Estructura Organizacional.....	27
d) Árbol de Problemas	28
e) Árbol de Objetivos.....	29
.....	¡Error! Marcador no definido.

IV.- Presentación

La Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca es una instancia responsable de ejecutar el plan municipal de desarrollo 2022-2024, incluye las propuestas, estudios, proyectos y peticiones de las colonias, pueblos y barrios de Cuernavaca, de asentamientos irregulares en barrancas, de instituciones académicas, de profesionistas, foros empresariales, de la sociedad civil organizada, sindicatos, del comercio fijo y semifijo, en fin, de toda la escala comunitaria. El documento induce y concreta los temas sugeridos de forma abierta y sin cortapisa.

El programa presupuestario contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de programas y proyectos que forman parte de la estructura administrativa, funcional y programática cuyo propósito es ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, programas y proyectos, tanto en servicios y acciones que ejecutará el Instituto del Deporte de Cuernavaca y se vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la población, para alcanzar las metas de desarrollo humano y participación social.

El programa presupuestario 2022, contiene los resultados que se pretenden alcanzar durante el año de trabajo, para ello debemos lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos disponibles, su utilización por parte de la Secretaria de Desarrollo Humano y participación Social a través del Instituto del Deporte de Cuernavaca tendrá como referente los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados, el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño a través de indicadores de desempeño, con ello lograr mayor transparencia de las acciones del gobierno municipal y rendir cuentas a la sociedad.

De manera coordinada todas y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo y trabajar conjuntamente para solucionar los muchos problemas que agobian a la Ciudad. Iniciamos una nueva etapa diseñada siempre por la fórmula del dialogo y el consenso en la construcción de las políticas públicas, que seguiremos pueblo y gobierno con la finalidad de disfrutar el sabor de vivir a nuestra querida Cuernavaca, Ciudad que Renace.

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Desde el primer día de gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita orientar la inversión hacia los sectores prioritarios y demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

La Secretaría de Desarrollo humano y Participación Social pondrá en práctica una efectiva política social incluyente que garantice a los cuernavacenses las mismas oportunidades, lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas, así como de su patrimonio en Cuernavaca, sin un estado de derecho sólido y confiable no será posible generar certeza ni calidad de vida a los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en marcha de un sistema de seguimiento y monitoreo de los resultados del Gobierno Municipal.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con el Gobierno Federal, Estatal y de otros municipios, de suma importancia serán las acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, que permitan sumar recursos y permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio.

Política Económica

Se espera un restablecimiento casi total de la actividad económica para el próximo año, derivado del avance y conclusión de la campaña de vacunación de la población, la reanudación de las actividades escolares y la gradual reasignación de recursos hacia sectores que están experimentando un crecimiento, entre otros factores.

Lo anterior, complementado con la política de fortalecimiento de los salarios, los esfuerzos en materia de inclusión y profundización financiera, el impulso a la inversión pública y privada por parte de la SHCP y el fomento al comercio exterior y a la Inversión Extranjera Directa (IED) que está brindando el T-MEC, permiten actualizar la cifra de crecimiento para 2022 usada en las proyecciones de finanzas públicas de 2.6% a 3.6%, con un rango de 2.6 a 4.6%.

Las estimaciones de finanzas públicas usan una inflación al término del año de 3.0%, en línea con el objetivo del Banco de México y su estimación de que dicho nivel se alcance para el segundo trimestre de 2022; un tipo de cambio al cierre de 20.4 pesos por dólar, consistente con una estabilización esperada de los mercados financieros y la inflación pronosticada para ambos países; y una tasa de interés promedio de 4.0%.

Política Social

La Estrategia Nacional de Vacunación del Gobierno de México establece que la inmunización contra el virus SARS-Cov-2 será universal y gratuita. El Gobierno aseguró vacunas para inmunizar a más del 90% de la población objetivo (personas mayores de 16 años). El programa de vacunación en México tiene cuatro ejes de priorización: edad de las personas, comorbilidades personales, grupos de atención primaria (personas con discapacidad) y el comportamiento de la pandemia.


El Gobierno, al 30 de marzo de 2021, ha recibido 13.5 millones de dosis, de las cuales se han aplicado 7.1 millones, con lo que cubrió casi en su totalidad la primera fase de vacunación (trabajadores de la salud en primera línea de atención). La segunda fase de vacunación, adultos mayores de 60 años, se encuentra en marcha.

Durante 10 semanas consecutivas, se ha logrado reducir el número de contagios y hospitalizaciones en 76.4% y 63.8%, respectivamente, desde la primera semana de enero, cuando se registraron los niveles más altos de propagación del virus.

El programa de vacunación traerá consigo efectos positivos, no solo en la salud de la población mexicana, sino también al aumentar la movilidad de personas, reducir las restricciones oficiales impuestas, lo que implicará la aceleración de la actividad económica en todos los sectores, en particular, los que involucran una mayor interacción personal y que se encuentran rezagados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Deporte en Acción				2022
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto:				
Dirección General del Instituto del Deporte				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N.A.	N.A.	N.A.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.8 Deporte para Todos	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General del Instituto del Deporte SS417 Calidad en los Servicios de Deporte				
Objetivo General:				
Deporte para Todos Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la implementación de programas deportivos. La ejecución de actividades deportivas en Cuernavaca permite habilitar las potencialidades humanas; el deporte ha demostrado ser una herramienta eficaz en función de los costos y flexible para promover la paz y los objetivos de desarrollo. Desde la concepción de los ODM en el año 2000, el deporte ha desempeñado un papel esencial en el refuerzo de cada uno de los ocho Objetivos, un hecho que ha sido reconocido en numerosas resoluciones de la Asamblea General. En la resolución 70/1, titulada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" y aprobada en 2015, también se reconoce el papel del deporte en el fomento del progreso social: "El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social".				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	2.4.1 Deporte y Recreación	087.- Deporte	F - Promoción y Fomento
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al Bienestar Social de Cuernavaca mediante la implementación de programas deportivos	Porcentaje de personas beneficiadas por el Instituto del Deporte	Oficios de solicitud de apoyos, fichas técnicas y fotos de eventos que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte	La ciudadanía responde y participe de las invitaciones de parte del Instituto del Deporte.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Personas beneficiadas / Población de Cuernavaca) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Los programas deportivos cuentan con instructores capacitados		Porcentaje de programas deportivos realizados	Reporte de programas deportivos y fotos que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte	Las condiciones de salud general son las adecuadas
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	50.00%	(Programas deportivos realizados / Programas planeados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Promoción de actividades deportivas implementadas		Porcentaje de actividades de promoción deportiva	Reporte de la Promoción del deporte realizada que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	La ciudadanía recibe satisfactoriamente la promoción de las actividades.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	25.00%	(Actividades deportivos realizados / Actividades deportivas planeadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Exhibición de programas deportivos		Porcentaje de avance del programa exhibiciones deportivas	Registro de actividades realizadas que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con espacios físicos adecuados para llevar a cabo las exhibiciones
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de torneos y ligas deportivas		Porcentaje de torneos y ligas deportivas realizadas.	Fichas técnicas, fotos y en su caso registro de equipos deportivos y de deportistas que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con los suficientes espacios deportivos propios
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de torneos y ligas realizadas / número de torneos y ligas deportivas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de actividades físicas y deportivas		Porcentaje de avance del programa de actividades físicas y deportivas.	Registro de personas que acuden a las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con especialistas para impartir disciplinas deportivas y recreativas
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Capacitación general a ligas deportivas		Porcentaje de capacitación general a ligas deportivas otorgadas.	Fichas técnicas, fotos que se encuentran en la Dirección de Promoción del Deporte	Se tienen especialistas en la materia y espacios adecuados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

5Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de ligas deportivas existentes / número de ligas deportivas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Activación física para adultos mayores	Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas para adultos mayores.	Registro de actividades, fichas técnicas y fotos de las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con espacios físicos adecuados y acondicionados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
activación físicas con personas con discapacidades diferentes	Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas con personas con discapacidades diferentes	Registro de actividades, fichas técnicas y fotos de las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte	Se cuenta con especialistas en la materia, así como espacios físicos adecuados y acondicionados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Espacios deportivos públicos actualizados	Porcentaje de actualización de status de espacios deportivos públicos	Reporte de actualización de status jurídicos que se cuenta en la Dirección de promoción del Deporte	Se cuenta con documentos que den certeza	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	25.00%	(Actualización de status de espacios deportivos realizados / Actualización de status de espacios deportivos programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Revisión de estatus jurídico de espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos que cuentan con un estatus jurídico.	Registro de instalaciones que se encuentran en la Dirección General	Voluntad ciudadana para realizar acuerdos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de espacios con status jurídico / espacios con status jurídico programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Creación de reglamentos para los espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos que cuentan con un reglamento.	Reporte de reglamentos deportivos con que cuenta la Dirección de Promoción del Deporte	El respeto y observancia de la ciudadanía a os reglamentos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de reglamentos realizados / número de reglamentos programados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Deporte en Acción				Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Dirección General del Instituto del Deporte				Monto (\$):		2,272,340.77			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	194,031.37	309,625.97	191,371.31	174,339.00	198,032.91	336,348.54	318,331.75	6,643.35	185,784.66	357,831.91
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						2,272,340.77					
Recursos Fiscal						2,272,340.77					
1000.- Servicios personales						2,200,092.05					
2000.- Materiales y suministros						\$38,110.08					
3000.- Servicios generales						\$34,138.64					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SS417.-Calidad en los Servicios de Deporte											
Clave Presupuestal	17006	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G.:	Dirección General del Instituto del Deporte			Monto (\$):	2,272,340.77						
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	194,031.37	309,625.97	191,371.31	174,339.00	198,032.91	336,348.54	318,331.75	6,643.35	185,784.66	357,831.91
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						2,272,340.77					
Recursos Fiscal						2,272,340.77					
1000.- Servicios personales						2,200,092.05					
2000.- Materiales y suministros						\$38,110.08					
3000.- Servicios generales						\$34,138.64					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

IX.- Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

X.- Anexos a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas por el Instituto del Deporte		Definición: Contribuir al Bienestar Social de Cuernavaca mediante la implementación de programas deportivos.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Personas beneficiadas/ Población de Cuernavaca) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Oficios de solicitud de apoyos, fichas técnicas y fotos de eventos que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población de Cuernavaca	Personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

(Signature)
Lic. Gerardo Benito Olivera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

(Signature)
Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de programas deportivos realizados		Definición: El indicador nos permite conocer el total de programas deportivos implementados en beneficio de la juventud del municipio de Cuernavaca	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Programas deportivos realizados / Programas planeados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 50.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:

Reporte de programas deportivos y fotos que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas planeados	Programas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

(Firma)
Lic. Gerardo Benito Olivera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

(Firma)
Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Coahuila Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades de promoción deportiva	Definición: Contribuir a que la población en general se beneficie con la promoción de actividades deportivas.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Actividades deportivas realizadas / Actividades deportivas planeadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 25.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Reporte de la Promoción del deporte realizada que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades deportivas planeadas	Actividades deportivas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Abril											
Mayo											
Junio	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Anual	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa exhibiciones deportivas	Definición: Contribuir a que la población cuente con alternativas deportivas y recreativas para incentivar su participación en exhibiciones.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Registro de actividades realizadas que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	actividades programadas	actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

(Signature)
Lic. Gerardo Benito Olivera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

(Signature)
Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de torneos y ligas deportivas realizadas		Definición: Contribuir a que la población practique deporte en un ambiente de sana convivencia y competencia.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de torneos y ligas realizadas / Número de torneos y ligas deportivas programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Fichas técnicas, fotos y en su caso registro de equipos deportivos y de deportistas que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Torneos y ligas programadas	Torneos y ligas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olivera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.3
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de actividades físicas y deportivas.		Definición: Generar una cultura de la práctica del deporte entre la población para mejorar y elevar su calidad de vida.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Registro de personas que acuden a las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades programadas	Actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

[Signature]
Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

[Signature]
Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.4
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitación general a ligas deportivas otorgadas	Definición: Incentivar a la comunidad deportiva y público en general a prepararse y adquirir el conocimiento teórico y práctico que les permita desenvolverse mejor en los retos que en materia deportiva se les presenten
--	---

Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo: (Número de ligas deportivas existentes / Número de ligas deportivas programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
--	---------------------------------

Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral
-----------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación: Fichas técnicas, fotos que se encuentran en la Dirección de Promoción del Deporte
--

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de ligas deportivas programadas	Número de ligas deportivas existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.5
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas para adultos mayores		Definición: Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas para adultos mayores.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación: Registro de actividades, fichas técnicas y fotos de las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte
--

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Realizar promoción del deporte	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.6
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de activaciones físicas con personas con discapacidad.	Definición: Realizar actividades deportivas y recreativas dirigidas a personas con capacidades diferentes que mejoren su autoestima y calidad de vida
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Registro de actividades, fichas técnicas y fotos de las actividades que se encuentra en la Dirección de Promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

[Signature]
Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

[Signature]
Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Actualizar el estatus jurídico de los espacios deportivos públicos de Cuernavaca.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	---	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción	
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social	
Proyecto del Programa: SS417	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte
Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de actualización de status de espacios deportivos públicos		Definición: Reporte de actualización de status jurídicos que se cuenta en la Dirección de promoción del Deporte	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Actualización de status de espacios deportivos realizados / Actualización de status de espacios deportivos programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 25.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte de actualización de status jurídicos que se cuenta en la Dirección de promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actualización de status de espacios deportivos programados	Actualización de status de espacios deportivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Abril											
Mayo											
Junio	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	6.25%			5.00%	6.25%	3.75%	4.99%	3.75%	6.25%		
Anual	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Actualizar el estatus jurídico de los espacios deportivos públicos de Cuernavaca.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
--	---	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social		
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de espacios deportivos que cuentan con un estatus jurídico	Definición: Contribuir con la población a que se cuente con certeza jurídica de los espacios deportivos de sus colonias
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de espacios con status jurídico / Espacios con status jurídico programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación: Registro de instalaciones que se encuentran en la Dirección General
--

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Espacios con status jurídico programados	Número de espacios con status jurídico	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olivera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Deporte en Acción

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.8 Deporte para Todos	Estrategia: Actualizar el estatus jurídico de los espacios deportivos públicos de Cuernavaca.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
--	---	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Deporte en Acción	
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social	
Proyecto del Programa: SS417	Nombre del Proyecto: Calidad en los Servicios de Deporte
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de espacios deportivos que cuentan con un reglamento.		Definición: Contribuir con la creación de reglamentos para el uso de los espacios deportivos	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de reglamentos realizados / número de reglamentos programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte de reglamentos deportivos con que cuenta la Dirección de Promoción del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reglamentos Programados	Reglamentos Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.99%	48.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

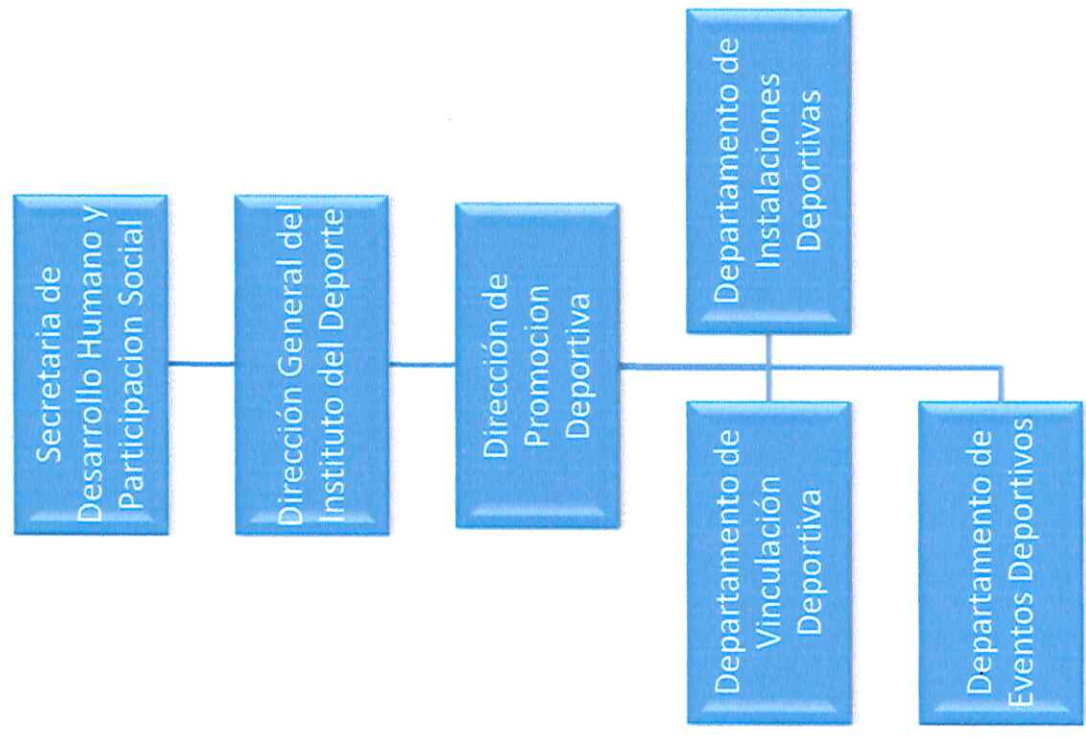
TITULAR DE LA URG

Lic. Gerardo Benito Olvera Moreno
Director General del Instituto del Deporte

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

b) Organigrama



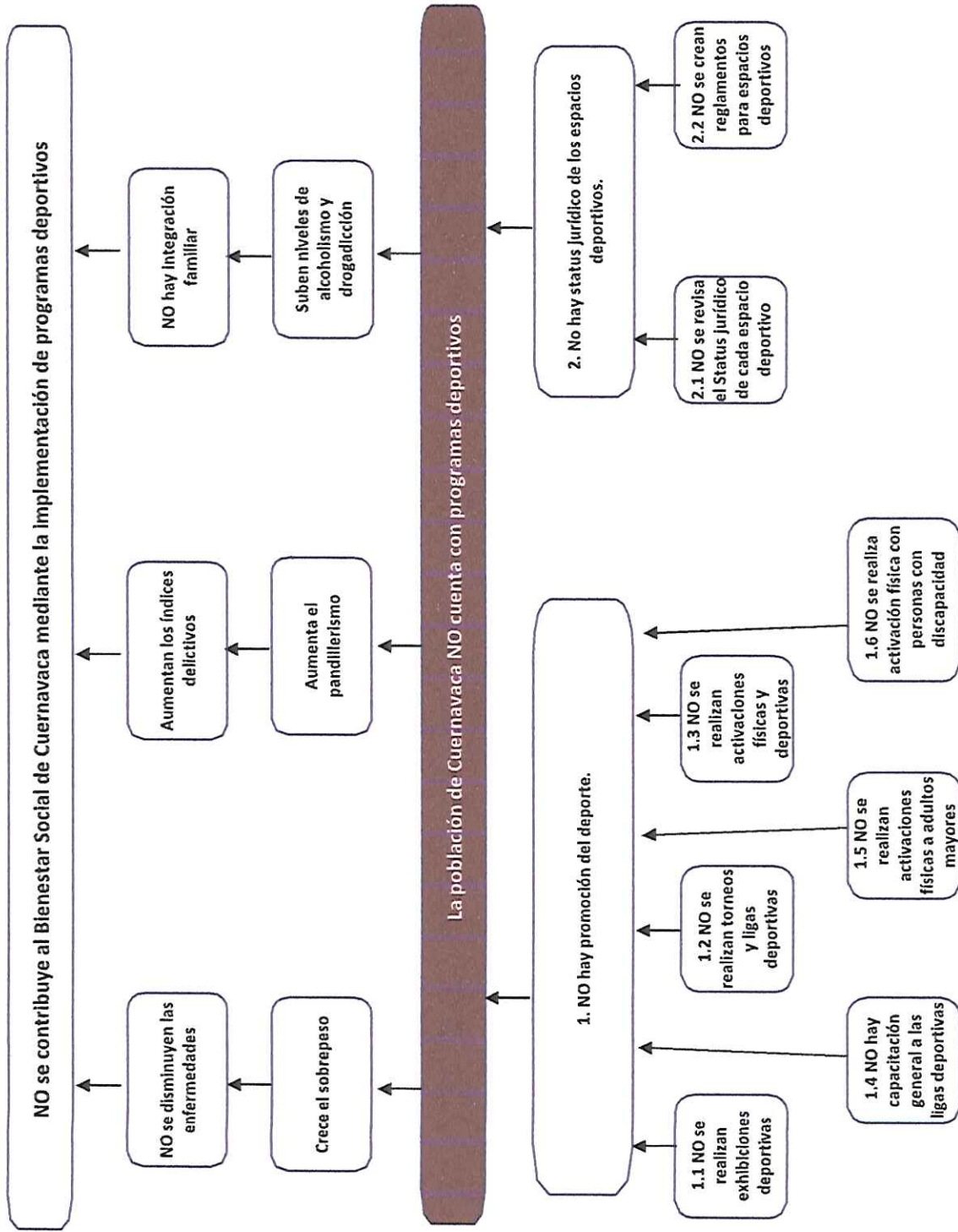
c) Estructura Organizacional



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMAN Y SOCIAL		11	5	2	4	0
Dirección General del Instituto del Deporte		11	5	2	4	
III	DIRECTOR GENERAL	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3			
VIII	JEFE DE OFICINA	1		1		
VIII	SECRETARIA	1		1		
VIII	ANALISTA ESPECIALIZADO	1			1	
VIII	LIDER PROYECTO	2			2	
VIII	SUPERVISOR TECNICO	1			1	

d) Árbol de Problemas



e) Árbol de Objetivos

