

## Programa Presupuestario

### “Calidad en los Servicios de Deporte”

### 2020

| <i>Secretaría de Bienestar Social y Valores</i> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nombre de la Unidad Responsable</i>          | <i>Componente</i>                                                                                                                                                                                                                                |
| Dirección General del Instituto del Deporte     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realiza talleres de autodefensa para la mujer.</li><li>2. Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad.</li><li>3. Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños.</li></ol> |

**Responsable de la integración**

---

**Ricardo Jaime Serna Pérez**  
**Director General del Instituto del**  
**Deporte de Cuernavaca**

**Aprobación**

---

**Cynthia Mariselma Pérez Suero**  
**Secretaria de Bienestar Social y**  
**Valores**

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.

## Contenido

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| I.   | Presentación .....                              | 3  |
| II.  | Aspectos de la Política Económica y Social..... | 5  |
| III. | Matriz de Indicadores para Resultados. ....     | 6  |
| IV.  | Resumen de Recursos financieros .....           | 10 |
| V.   | Recursos financieros por proyecto .....         | 11 |
| VI.  | Seguimiento y Evaluación .....                  | 12 |
| VII. | Anexos.....                                     | 14 |
| A.   | Ficha técnica de indicadores.....               | 14 |
| B.   | Organigrama .....                               | 22 |
| C.   | Plantilla de personal autorizada.....           | 23 |

## I. Presentación

La Secretaría de Bienestar Social y Valores del Ayuntamiento de Cuernavaca, como una de las instancias responsables de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, 2019-2021, que se formuló con la participación de los sectores social, privado y público, lleva a cabo la elaboración e integración del presente Programa Presupuestario 2020 del Ayuntamiento de Cuernavaca, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egreso basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2020.

La Secretaría de Bienestar Social y Valores está integrada por Direcciones Generales de: Salud, Programas Sociales y Educación, así como los Institutos de: Deporte, Juventud, Cultura y de las Mujeres; mediante los cuales se promoverá la participación de todos los Sectores.

El programa Presupuestario contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de los programas y proyectos que forman parte de la estructura administrativa, funcional y programática, al que gradualmente se ha ido incorporando el avance que registra el proceso de armonización contable al Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, programas y proyectos, tanto en servicios ya acciones que ejecutaran la Secretaría de Bienestar Social y Valores 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 social, económico, político y cultural.

El Programa Presupuestario 2020, contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos disponibles, como son los humanos, materiales, financieros y técnicos; su utilización, por parte de la Secretaría de Bienestar Social y Valores, tendrá como referente los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de resultados. Con ello se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de esta esta perciba, con la mayor claridad posible, que mediante la suma de esfuerzos entre

población y gobierno, se tiene la gran oportunidad de engrandecer y darle más valor al municipio de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario 2020 contempla la suma de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno, como sinergia para promover e impulsar el desarrollo social, económico, político y cultural, aun con la necesidad y la limitación de recursos en que se encuentra por ello obedece la previsión de erogar al gasto público con sujeción estricta a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en la concreción de los programas y proyectos de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.

La estrategia del Programa Presupuestario 2020 considera sumar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para enfrentar la pobreza, impulsar la igualdad de género, incluir al desarrollo y al bienestar social a las personas con discapacidad, niños y los adultos mayores; impulsar la educación de calidad que brinde oportunidades de superación y de éxito a los jóvenes, fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza, los conocimientos y la creatividad, así como identificar y encauzar el talento con las cualidades para elevar el nivel productivo de las familias cuernavacenses.

## II. 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 generar los ahorros requeridos y privilegiar estratégicamente la inversión hacia los sectores prioritarios y las demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

Asimismo, ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de 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 práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del Gobierno Federal, del estado de Morelos y de otros municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que 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.

### III. Matriz de Indicadores para Resultados.



#### Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                            |                             |                                                        |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |                                                        |
| <b>Nombre del Programa Presupuestario:</b><br>Calidad en los Servicios del Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                             | <b>Año:</b><br>2020                                    |
| <b>Dependencia:</b><br>Secretaría de Bienestar Social y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                             |                                                        |
| <b>Unidad Responsable del Gasto</b><br>Dirección General del Instituto del Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                             |                                                        |
| <b>Beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                             |                                                        |
| <b>Hombres:</b><br>169,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mujeres:</b><br>196,855 | <b>Total:</b><br>366,321    | <b>Área de Enfoque:</b><br>CIUDADANÍA DE<br>CUERNAVACA |
| <b>Niños:</b><br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Niñas:</b><br>N/A       | <b>Total:</b><br>N/A        |                                                        |
| <b>Alineación al Plan Municipal de Desarrollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                             |                                                        |
| <b>Eje:</b><br>1. Una Ciudad para todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Programa Sectorial:</b> | <b>Sub Programa:</b><br>N/A |                                                        |
| <b>Proyectos del Programa:</b><br>SS208.- Calidad en los Servicios del Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                             |                                                        |
| <b>Objetivo Específico:</b><br>Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección |                            |                             |                                                        |
| <b>Políticas Generales:</b><br>Ocupación del espacio público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                             |                                                        |
| <b>Clasificación Funcional y Programático</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                             |                                                        |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalidad:</b><br>2. Desarrollo Social                                                                                                                                                   | <b>Función:</b><br>2.4 Recreación,<br>Cultura y Otras<br>Manifestaciones<br>Sociales | <b>Sub Función:</b><br>2.4.1 Deporte y<br>recreación                                                                                                                                           | <b>Actividad<br/>Institucional:</b><br>129 Fomento y<br>Promoción deportiva | <b>Programa<br/>Presupuestario:</b><br>F. Promoción y<br>Fomento      |
| <b>Información Institucional</b>                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
| <b>Misión:</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                      | <b>Visión:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                       |
| Generar actividades deportivas e incluyentes a los ciudadanos de Cuernavaca                                                                                                                 |                                                                                      | Que todos los ciudadanos de Cuernavaca cuenten con actividades deportivas                                                                                                                      |                                                                             |                                                                       |
| <b>Nivel Fin</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                                                                   | <b>Indicador:</b>                                                                    | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                                 | <b>Supuestos:</b>                                                           |                                                                       |
| Contribuir a la cultura de la activación física manteniendo nuestras costumbres y entender más fácil nuestro presente a través de las expresiones deportivas en la ciudadanía de Cuernavaca | Exhibiciones deportivas en las colonias                                              | Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades) | Calendarizar y tener los espacios para llevar a cabo dichas exhibiciones.   |                                                                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                                                                | <b>Dimensión:</b>                                                                    | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                             | <b>Meta.</b>                                                                | <b>Método de Cálculo:</b>                                             |
| Estratégico                                                                                                                                                                                 | Eficacia                                                                             | Anual                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                        | (Exhibiciones efectuadas/Exhibicion es programadas)*100               |
| <b>Nivel Propósito</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                                                                   | <b>Indicador:</b>                                                                    | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                                 | <b>Supuestos:</b>                                                           |                                                                       |
| Fomentar la activación física y evitar el sedentarismo para promover un mejor salud, alejando de las drogas y delincuencia                                                                  | Porcentaje de personas beneficiadas                                                  | Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades) | Tener aceptabilidad por parte de la población                               |                                                                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                                                                | <b>Dimensión:</b>                                                                    | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                             | <b>Meta.</b>                                                                | <b>Método de Cálculo:</b>                                             |
| Estratégico                                                                                                                                                                                 | Eficacia                                                                             | Semestral                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                        | (Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas)*100 |
| <b>Nivel Componente No. 1</b>                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                                                                   | <b>Indicador:</b>                                                                    | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                                 | <b>Supuestos:</b>                                                           |                                                                       |

|                                                               |                   |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realiza talleres de autodefensa para la mujer                 |                   | Talleres autodefensa para la mujer                        | Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte | Existan talleristas capacitados para la realización de dichos talleres.                               |
| <b>Tipo:</b>                                                  | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia:</b>                                        | <b>Meta.</b>                                                                                    | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                             |
| Estratégico                                                   | Eficacia          | Anual                                                     | 100%                                                                                            | (Número de talleres impartidos/Número de talleres programados)*100                                    |
| <b>Nivel Actividad No. 1.1</b>                                |                   |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                     |                   | <b>Indicador:</b>                                         | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                  | <b>Supuestos:</b>                                                                                     |
| Realizar exhibiciones de activación física y psicología.      |                   | Exhibiciones deportivas en las colonias                   | Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte | La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. |
| <b>Tipo:</b>                                                  | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia:</b>                                        | <b>Meta.</b>                                                                                    | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                             |
| Gestión                                                       | Eficacia          | Anual                                                     | 100%                                                                                            | (Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100                                                |
| <b>Nivel Componente No. 2</b>                                 |                   |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                     |                   | <b>Indicador:</b>                                         | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                  | <b>Supuestos:</b>                                                                                     |
| Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad. |                   | Eventos de activación física en personas con discapacidad | Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte | Exista la disposición de la Población                                                                 |
| <b>Tipo:</b>                                                  | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia:</b>                                        | <b>Meta.</b>                                                                                    | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                             |
| Estratégico                                                   | Eficacia          | Mensual                                                   | 100%                                                                                            | (Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100                                     |
| <b>Nivel Actividad No. 2.1</b>                                |                   |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                     |                   | <b>Indicador:</b>                                         | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                  | <b>Supuestos:</b>                                                                                     |
| Ejecutar para olimpiadas entre colonias del Municipio         |                   | Porcentaje de participantes                               | Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte | Disposición de la ciudadanía                                                                          |
| <b>Tipo:</b>                                                  | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia:</b>                                        | <b>Meta.</b>                                                                                    | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                             |
| Gestión                                                       | Eficacia          | Mensual                                                   | 100%                                                                                            | (Número de participantes/Número de personas inscritas)*100                                            |
| <b>Nivel Componente No. 3</b>                                 |                   |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                     |                   | <b>Indicador:</b>                                         | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                  | <b>Supuestos:</b>                                                                                     |

|                                                              |  |                               |                                                   |                                                                                            |  |                                                                                            |  |                                            |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños.   |  | Cursos de natación para niños |                                                   | Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte |  | Exista la disposición de la Población                                                      |  |                                            |  |
| Tipo:                                                        |  | Dimensión:                    |                                                   | Frecuencia:                                                                                |  | Meta.                                                                                      |  | Método de Cálculo:                         |  |
| Estratégico                                                  |  | Eficacia                      |                                                   | Anual                                                                                      |  | 100%                                                                                       |  | (Cursos realizados/Cursos programados)*100 |  |
| Nivel Actividad No. 3.1                                      |  |                               |                                                   |                                                                                            |  |                                                                                            |  |                                            |  |
| Resumen Narrativo:                                           |  |                               | Indicador:                                        |                                                                                            |  | Medios de Verificación:                                                                    |  | Supuestos:                                 |  |
| Promover la actividad deportiva en personas con discapacidad |  |                               | Cursos de natación para personas con discapacidad |                                                                                            |  | Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte |  | Disposición de la ciudadanía               |  |
| Tipo:                                                        |  | Dimensión:                    |                                                   | Frecuencia:                                                                                |  | Meta.                                                                                      |  | Método de Cálculo:                         |  |
| Gestión                                                      |  | Calidad                       |                                                   | Anual                                                                                      |  | 100%                                                                                       |  | (Cursos realizados/Cursos programados)*100 |  |

## IV. Resumen de Recursos financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS                   |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|--|
| Programa Presupuestario                           |            |            |            | Calidad en los Servicios de Deporte      |            |            |            |            | Clave       |           | 11006        |  |
| Dependencia / Organismo responsable               |            |            |            | Secretaría de Bienestar Social y Valores |            |            |            |            | Monto (\$): |           | 2,998,030.01 |  |
| Programación Financiera 2020                      |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Enero                                             | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo                                     | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre     | Noviembre | Diciembre    |  |
| 730,701.40                                        | 178,797.99 | 179,297.99 | 182,547.99 | 251,121.77                               | 178,797.99 | 191,760.65 | 178,797.99 | 179,297.99 | 252,618.39  | 46,618.39 | 447,890.45   |  |
| Concepto                                          |            |            |            | Cantidad anual (pesos)                   |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Total                                             |            |            |            | 2,998,030.01                             |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Gasto corriente                                   |            |            |            | 2,998,030.01                             |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Municipal                                         |            |            |            | 2,998,030.01                             |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Servicios personales                              |            |            |            | 2,118,158.65                             |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Materiales y suministros                          |            |            |            | 292,717.96                               |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Servicios generales                               |            |            |            | 419,153.40                               |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Ayudas, subsidios y transferencias                |            |            |            | 168,000.00                               |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Deuda pública                                     |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Bienes muebles e inmuebles                        |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Estatat                                           |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Servicios personales                              |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Materiales y suministros                          |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Servicios generales                               |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Federal                                           |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Servicios personales                              |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Materiales y suministros                          |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Servicios generales                               |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Gasto de capital                                  |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Inversión federal                                 |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Ramo 33                                           |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Fondo 5 (FAM)                                     |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Otros programas federales                         |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Fondo o programa:                                 |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Inversión estatal                                 |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| FAEDE                                             |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Inversión municipal                               |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |
| Programa:                                         |            |            |            |                                          |            |            |            |            |             |           |              |  |

## V. Recursos financieros por proyecto

| Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte      |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--|
| Número                                            |            | SS208                                                        |            | Tipo:                  |            | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |            | <input type="checkbox"/> De Inversión |             |           |              |  |
| Clave presupuestal:                               |            | 11006                                                        |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| U.R.G.:                                           |            | Instituto del Deporte de Cuernavaca                          |            |                        |            |                                                   |            |                                       | Monto (\$): |           | 2,998,030.01 |  |
| COMPONENTE 1:                                     |            | Realiza talleres de autodefensa para la mujer                |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| COMPONENTE 2:                                     |            | Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| COMPONENTE 3:                                     |            | Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños    |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Programación Financiera 2020                      |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Enero                                             | Febrero    | Marzo                                                        | Abril      | Mayo                   | Junio      | Julio                                             | Agosto     | Septiembre                            | Octubre     | Noviembre | Diciembre    |  |
| 730,701.40                                        | 178,797.99 | 179,297.99                                                   | 182,547.99 | 251,121.77             | 178,797.99 | 191,760.65                                        | 178,797.99 | 179,297.99                            | 252,618.39  | 46,618.39 | 447,890.45   |  |
| Concepto                                          |            |                                                              |            | Cantidad anual (pesos) |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Total                                             |            |                                                              |            | 2,998,030.01           |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Gasto corriente                                   |            |                                                              |            | 2,998,030.01           |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Municipal                                         |            |                                                              |            | 2,998,030.01           |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Servicios personales                              |            |                                                              |            | 2,118,158.65           |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Materiales y suministros                          |            |                                                              |            | 292,717.96             |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Servicios generales                               |            |                                                              |            | 419,153.40             |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Ayudas, subsidios y transferencias                |            |                                                              |            | 168,000.00             |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Deuda pública                                     |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Bienes muebles e inmuebles                        |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Estatal                                           |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Servicios personales                              |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Materiales y suministros                          |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Servicios generales                               |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Federal                                           |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Servicios personales                              |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Materiales y suministros                          |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Servicios generales                               |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Gasto de capital                                  |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Inversión federal                                 |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Ramo 33                                           |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Fondo 5 (FAM)                                     |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Otros programas federales                         |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Fondo o programa:                                 |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Inversión estatal                                 |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| FAEDE                                             |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Inversión municipal                               |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |
| Programa:                                         |            |                                                              |            |                        |            |                                                   |            |                                       |             |           |              |  |

## VI. 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, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos

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.

## VII. Anexos

### A. Ficha técnica de indicadores

#### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                                                                                                                |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| Eje:<br>5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria                                                                                                                                                                               | Programa Sectorial: | Sub Programa:            | Nivel del objetivo:<br>Fin         | Clave del Indicador:<br>1 |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                                                                                                                       |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                                                                                                                               |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar Social y Valores                                                                                                                                                                  |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                                                                                                                              |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Datos del Indicador                                                                                                                                                                                                       |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Nombre del Indicador:<br>Exhibiciones deportivas en las colonias                                                                                                                                                          |                     |                          |                                    |                           | Definición:<br>Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores más vulnerables |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Dimensión:<br>Eficacia                                                                                                                                                                                                    |                     |                          | Tipo del Indicador:<br>Estratégico |                           |                                                                                                                                                                                             | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |        |                                                 |            |                                       |              |
| Método de cálculo:<br>(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100                                                                                                                                              |                     |                          |                                    |                           | Unidad de medida:<br>Porcentaje de exhibiciones efectuadas                                                                                                                                  |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Meta 2020<br>100%                                                                                                                                                                                                         |                     | Año línea base<br>2019   |                                    | Valor línea base<br>100%  |                                                                                                                                                                                             | Frecuencia de medición:<br>Anual     |        |                                                 |            |                                       |              |
| Medios de Verificación:<br>Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades) |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                                                                                                                      |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Seguimiento                                                                                                                                                                                                               | Meta Programada     | Exhibiciones programadas | Exhibiciones efectuadas            | Comportamiento Aceptable  |                                                                                                                                                                                             | Comportamiento en riesgo             |        | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de exhibiciones efectuadas | Semafización |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                    | Desde                     | Hasta                                                                                                                                                                                       | Desde                                | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                       |              |
| ENERO                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| FEBRERO                                                                                                                                                                                                                   |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| MARZO                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| ABRIL                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| MAYO                                                                                                                                                                                                                      |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| JUNIO                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| JULIO                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| AGOSTO                                                                                                                                                                                                                    |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                   |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%             |                          |                                    | 80.00%                    | 100.00%                                                                                                                                                                                     | 60.00%                               | 79.00% | 59.00%                                          | 0.00%      |                                       |              |
| Anual                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%             |                          |                                    | 80.00%                    | 100.00%                                                                                                                                                                                     | 60.00%                               | 79.00% | 59.00%                                          | 0.00%      |                                       |              |
| Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                             |                     |                          |                                    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                      |        |                                                 |            |                                       |              |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                                                                                                               |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| Eje:<br>5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria                                                                                                                                                                              | Programa Sectorial: | Sub Programa:                  | Nivel del objetivo:<br>Propósito  | Clave del Indicador:<br>1 |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                                                                                                                      |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                                                                                                                              |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar Social y Valores                                                                                                                                                                 |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                                                                                                                             |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Datos del Indicador                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Nombre del Indicador<br>Porcentaje de personas beneficiadas                                                                                                                                                              |                     |                                |                                   |                           | Definición<br>Fomentar la activación física y evitar el sedentarismo para promover un mejor salud, alejando de las drogas y delincuencia |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Dimensión<br>Eficacia                                                                                                                                                                                                    |                     |                                | Tipo del Indicador<br>Estratégico |                           |                                                                                                                                          | Sentido del Indicador<br>Ascendente |        |                                                 |            |                                     |              |
| Método de cálculo<br>(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas)*100                                                                                                                               |                     |                                |                                   |                           | Unidad de medida<br>Porcentaje                                                                                                           |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Meta 2019<br>100%                                                                                                                                                                                                        |                     | Año línea base<br>2019         |                                   | Valor línea base<br>100%  |                                                                                                                                          | Frecuencia de medición<br>Semestral |        |                                                 |            |                                     |              |
| Medios de Verificación<br>Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades) |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                                                                                                                     |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Seguimiento                                                                                                                                                                                                              | Meta Programada     | Número de personas programadas | Número de personas beneficiadas   | Comportamiento Aceptable  |                                                                                                                                          | Comportamiento en riesgo            |        | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de personas beneficiadas | Semafización |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                                   | Desde                     | Hasta                                                                                                                                    | Desde                               | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                     |              |
| Enero                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Febrero                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Marzo                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Abril                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Mayo                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Junio                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| 1ER SEMESTRE                                                                                                                                                                                                             | 50.00%              |                                |                                   | 40.00%                    | 50.00%                                                                                                                                   | 30.00%                              | 39.00% | 29.00%                                          | 0.00%      |                                     |              |
| Julio                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Agosto                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Septiembre                                                                                                                                                                                                               |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Octubre                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Noviembre                                                                                                                                                                                                                |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Diciembre                                                                                                                                                                                                                |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| 2DO SEMESTRE                                                                                                                                                                                                             | 50.00%              |                                |                                   | 80.00%                    | 100.00%                                                                                                                                  | 60.00%                              | 78.00% | 58.00%                                          | 0.00%      |                                     |              |
| Anual                                                                                                                                                                                                                    | 100.00%             |                                |                                   | 80.00%                    | 100.00%                                                                                                                                  | 60.00%                              | 78.00% | 58.00%                                          | 0.00%      |                                     |              |
| Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
|                                                                                                                                       |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                            |                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                          |                                     |        |                                                 |            |                                     |              |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| <b>Alineación</b>                                                                                                          |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| Eje:<br>1.- Ciudad para todos                                                                                              | Programa Sectorial: | SUB PROGRAMA<br>N/A            |                                    |                          |         | Nivel del objetivo:<br>Componente                      | Clave del Indicador:<br>1            |                                                 |            |                                   |                |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                 |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                                |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar social y valores                                                                   |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                               |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| <b>Datos del Indicador</b>                                                                                                 |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Nombre del Indicador:<br>Talleres autodefensa para la mujer                                                                |                     |                                |                                    |                          |         | Definición:<br>talleres impartidos                     |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Dimensión:<br>Eficacia                                                                                                     |                     |                                | Tipo del Indicador:<br>Estratégico |                          |         |                                                        | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |                                                 |            |                                   |                |
| Método de cálculo:<br>(Número de talleres impartidos/Número de talleres programados)*100                                   |                     |                                |                                    |                          |         | Unidad de medida:<br>Porcentaje de talleres impartidos |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Meta 2020<br>100%                                                                                                          |                     | Año línea base<br>2019         |                                    | Valor línea base<br>90%  |         | Frecuencia de medición:<br>Anual                       |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Medios de Verificación:<br>Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| <b>Metas calendarizadas</b>                                                                                                |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Seguimiento                                                                                                                | Meta Programada     | Número de talleres programados | Número de talleres impartidos      | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en riesgo                               |                                      | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de talleres impartidos | Semaforización |
|                                                                                                                            |                     |                                |                                    | Desde                    | Hasta   | Desde                                                  | Hasta                                | Por debajo                                      | Por encima |                                   |                |
| Enero                                                                                                                      |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Febrero                                                                                                                    |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Marzo                                                                                                                      |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Abril                                                                                                                      |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Mayo                                                                                                                       |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Junio                                                                                                                      |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Julio                                                                                                                      |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Agosto                                                                                                                     |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Septiembre                                                                                                                 |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Octubre                                                                                                                    |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Noviembre                                                                                                                  |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Diciembre                                                                                                                  | 100.00%             |                                |                                    | 80.00%                   | 100.00% | 60.00%                                                 | 79.00%                               | 59.00%                                          | 0.00%      |                                   |                |
| Anual                                                                                                                      | 100.00%             |                                |                                    | 80.00%                   | 100.00% | 60.00%                                                 | 79.00%                               | 59.00%                                          | 0.00%      |                                   |                |
| Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):                                                                    |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
|                                         |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |
| Observaciones                                                                                                              |                     |                                |                                    |                          |         |                                                        |                                      |                                                 |            |                                   |                |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de  
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de  
Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| Eje:<br>5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria                                                                               | Programa Sectorial: | Sub Programa:            | Nivel del objetivo:<br>Actividad | Clave del Indicador:<br>1.1 |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                       |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                               |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar Social y Valores                                                                  |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                              |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Datos del Indicador                                                                                                       |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Nombre del Indicador<br>Exhibiciones deportivas en las colonias                                                           |                     |                          |                                  |                             | Definición<br>Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores mas vulnerables |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Dimensión<br>Eficacia                                                                                                     |                     |                          | Tipo del Indicador<br>Gestión    |                             |                                                                                                                                                                                            | Sentido del Indicador<br>Ascendente |        |                                                 |            |                                     |                |
| Método de calculo<br>(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100                                               |                     |                          |                                  |                             | Unidad de medida<br>Porcentaje de exhibición efectuadas                                                                                                                                    |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Meta 2020<br>100%                                                                                                         |                     | Año línea base<br>2019   |                                  | Valor línea base<br>100%    |                                                                                                                                                                                            | Frecuencia de medición<br>Anual     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Medios de Verificación<br>Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Metas calendarizadas                                                                                                      |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Seguimiento                                                                                                               | Meta Programada     | Exhibiciones programadas | Exhibiciones efectuadas          | Comportamiento Aceptable    |                                                                                                                                                                                            | Comportamiento en riesgo            |        | Comportamiento critico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de exhibición efectuadas | Semaforización |
|                                                                                                                           |                     |                          |                                  | Desde                       | Hasta                                                                                                                                                                                      | Desde                               | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                     |                |
| Enero                                                                                                                     |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Febrero                                                                                                                   |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Marzo                                                                                                                     |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Abril                                                                                                                     |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Mayo                                                                                                                      |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Junio                                                                                                                     |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Julio                                                                                                                     |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Agosto                                                                                                                    |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Septiembre                                                                                                                |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Octubre                                                                                                                   |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Noviembre                                                                                                                 |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Diciembre                                                                                                                 | 100.00%             |                          |                                  | 80.00%                      | 100.00%                                                                                                                                                                                    | 60.00%                              | 79.00% | 59.00%                                          | 0.00%      |                                     |                |
| Anual                                                                                                                     | 100.00%             |                          |                                  | 80.00%                      | 100.00%                                                                                                                                                                                    | 60.00%                              | 79.00% | 59.00%                                          | 0.00%      |                                     |                |
| Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):                                                                   |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
|                                        |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |
| Observaciones                                                                                                             |                     |                          |                                  |                             |                                                                                                                                                                                            |                                     |        |                                                 |            |                                     |                |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| <b>Alineación</b>                                                                                                                              |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje:<br>1.- Ciudad para todos                                                                                                                  | Programa Sectorial: | SUB PROGRAMA                  |                                   |                          | Nivel del objetivo:<br>Componente                                           | Clave del Indicador:<br>2           |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                                     |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                                                    |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar social y valores                                                                                       |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                                                   |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| <b>Datos del Indicador</b>                                                                                                                     |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Nombre del Indicador<br>Eventos de activación física en personas con discapacidad                                                              |                     |                               |                                   |                          | Definición<br>Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad. |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Dimensión<br>Eficacia                                                                                                                          |                     |                               | Tipo del Indicador<br>Estratégico |                          |                                                                             | Sentido del Indicador<br>Ascendente |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Método de cálculo<br>(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100                                                         |                     |                               |                                   |                          | Unidad de medida<br>Porcentaje de eventos presentados                       |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Meta 2020<br>100%                                                                                                                              |                     | Año línea base<br>2019        |                                   | Valor línea base<br>100% |                                                                             | Frecuencia de medición<br>Mensual   |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Medios de Verificación<br>Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte                      |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| <b>Metas calendarizadas</b>                                                                                                                    |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Seguimiento                                                                                                                                    | Meta Programada     | Número de eventos programados | Número de eventos presentados     | Comportamiento Aceptable |                                                                             | Comportamiento en riesgo            |        | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de eventos presentados | Semaforización  |
|                                                                                                                                                |                     |                               |                                   | Desde                    | Hasta                                                                       | Desde                               | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                   |                                                                                                      |
| Enero                                                                                                                                          | 8.33%               |                               |                                   | 6.00%                    | 8.33%                                                                       | 4.00%                               | 5.99%  | 3.99%                                           | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Febrero                                                                                                                                        | 8.33%               |                               |                                   | 12.00%                   | 16.66%                                                                      | 8.00%                               | 11.98% | 7.98%                                           | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Marzo                                                                                                                                          | 8.34%               |                               |                                   | 18.00%                   | 25.00%                                                                      | 12.00%                              | 17.97% | 11.97%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Abril                                                                                                                                          | 8.33%               |                               |                                   | 24.00%                   | 33.33%                                                                      | 16.00%                              | 23.96% | 15.96%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Mayo                                                                                                                                           | 8.33%               |                               |                                   | 30.00%                   | 41.66%                                                                      | 20.00%                              | 29.95% | 19.95%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Junio                                                                                                                                          | 8.34%               |                               |                                   | 36.00%                   | 50.00%                                                                      | 24.00%                              | 35.94% | 23.94%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Julio                                                                                                                                          | 8.33%               |                               |                                   | 42.00%                   | 58.33%                                                                      | 28.00%                              | 41.93% | 27.93%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Agosto                                                                                                                                         | 8.33%               |                               |                                   | 48.00%                   | 66.66%                                                                      | 32.00%                              | 47.92% | 31.92%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Septiembre                                                                                                                                     | 8.34%               |                               |                                   | 54.00%                   | 75.00%                                                                      | 36.00%                              | 53.91% | 35.91%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Octubre                                                                                                                                        | 8.33%               |                               |                                   | 60.00%                   | 83.33%                                                                      | 40.00%                              | 59.90% | 39.90%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Noviembre                                                                                                                                      | 8.33%               |                               |                                   | 66.00%                   | 91.66%                                                                      | 44.00%                              | 65.89% | 43.89%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Diciembre                                                                                                                                      | 8.34%               |                               |                                   | 72.00%                   | 100.00%                                                                     | 48.00%                              | 71.88% | 47.88%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Anual                                                                                                                                          | 100.00%             |                               |                                   | 72.00%                   | 100.00%                                                                     | 48.00%                              | 71.88% | 47.88%                                          | 0.00%      |                                   |                                                                                                      |
| Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):<br> |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |
| Observaciones                                                                                                                                  |                     |                               |                                   |                          |                                                                             |                                     |        |                                                 |            |                                   |                                                                                                      |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                      |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                            | Programa Sectorial: |                              | Sub Programa:           |                          | Nivel del objetivo:                                           |                          | Clave del Indicador: |                                                 |            |                             |              |
| 5.1 Sociedad incluyente y solidaria                                                             |                     |                              |                         |                          | Actividad                                                     |                          | 1.2                  |                                                 |            |                             |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                             |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                             |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Calidad en los Servicios del Deporte                                                            |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Dependencia:                                                                                    |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Secretaría de Bienestar Social y Valores                                                        |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                   |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Dirección General del Instituto del Deporte                                                     |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Datos del Indicador                                                                             |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Nombre del Indicador                                                                            |                     |                              |                         |                          | Definición                                                    |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Porcentaje de participantes                                                                     |                     |                              |                         |                          | Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad. |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Dimensión                                                                                       |                     |                              | Tipo del indicador      |                          |                                                               | Sentido del indicador    |                      |                                                 |            |                             |              |
| Calidad                                                                                         |                     |                              | Gestión                 |                          |                                                               | Ascendente               |                      |                                                 |            |                             |              |
| Método de calculo                                                                               |                     |                              |                         |                          | Unidad de medida                                              |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| (Número de participantes/Número de personas inscritas)*100                                      |                     |                              |                         |                          | Porcentaje                                                    |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Meta 2020                                                                                       |                     | Año línea base               |                         | Valor línea base         |                                                               | Frecuencia de medición   |                      |                                                 |            |                             |              |
| 100%                                                                                            |                     | 2019                         |                         | 100%                     |                                                               | Mensual                  |                      |                                                 |            |                             |              |
| Medios de Verificación                                                                          |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Metas calendarizadas                                                                            |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Seguimiento                                                                                     | Meta Programada     | Número de personas inscritas | Número de participantes | Comportamiento Aceptable |                                                               | Comportamiento en riesgo |                      | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de participantes | Semafización |
|                                                                                                 |                     |                              |                         | Desde                    | Hasta                                                         | Desde                    | Hasta                | Por debajo                                      | Por encima |                             |              |
| Enero                                                                                           | 8.33%               |                              |                         | 6.00%                    | 8.33%                                                         | 4.00%                    | 5.99%                | 3.99%                                           | 0.00%      |                             |              |
| Febrero                                                                                         | 8.33%               |                              |                         | 12.00%                   | 16.66%                                                        | 8.00%                    | 11.98%               | 7.98%                                           | 0.00%      |                             |              |
| Marzo                                                                                           | 8.34%               |                              |                         | 18.00%                   | 25.00%                                                        | 12.00%                   | 17.97%               | 11.97%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Abril                                                                                           | 8.33%               |                              |                         | 24.00%                   | 33.33%                                                        | 16.00%                   | 23.96%               | 15.96%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Mayo                                                                                            | 8.33%               |                              |                         | 30.00%                   | 41.66%                                                        | 20.00%                   | 29.95%               | 19.95%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Junio                                                                                           | 8.34%               |                              |                         | 36.00%                   | 50.00%                                                        | 24.00%                   | 35.94%               | 23.94%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Julio                                                                                           | 8.33%               |                              |                         | 42.00%                   | 58.33%                                                        | 28.00%                   | 41.93%               | 27.93%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Agosto                                                                                          | 8.33%               |                              |                         | 48.00%                   | 66.66%                                                        | 32.00%                   | 47.92%               | 31.92%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Septiembre                                                                                      | 8.34%               |                              |                         | 54.00%                   | 75.00%                                                        | 36.00%                   | 53.91%               | 35.91%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Octubre                                                                                         | 8.33%               |                              |                         | 60.00%                   | 83.33%                                                        | 40.00%                   | 59.90%               | 39.90%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Noviembre                                                                                       | 8.33%               |                              |                         | 66.00%                   | 91.66%                                                        | 44.00%                   | 65.89%               | 43.89%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Diciembre                                                                                       | 8.34%               |                              |                         | 72.00%                   | 100.00%                                                       | 48.00%                   | 71.88%               | 47.88%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Anual                                                                                           | 100.00%             |                              |                         | 72.00%                   | 100.00%                                                       | 48.00%                   | 71.88%               | 47.88%                                          | 0.00%      |                             |              |
| Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):                                           |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
|              |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |
| Observaciones                                                                                   |                     |                              |                         |                          |                                                               |                          |                      |                                                 |            |                             |              |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| <b>Alineación</b>                                                                                                                            |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje:<br>1.- Ciudad para todos                                                                                                                | Programa Sectorial: | SUB PROGRAMA           |                   |                                   |                | Nivel del objetivo:<br>Componente                                        | Clave del Indicador:<br>3 |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                                   |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                                                  |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar social y valores                                                                                     |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                                                 |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| <b>Datos del Indicador</b>                                                                                                                   |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Nombre del Indicador<br>Cursos de natación para niños                                                                                        |                     |                        |                   |                                   |                | Definición<br>Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños. |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Dimensión<br>Eficacia                                                                                                                        |                     |                        |                   | Tipo del Indicador<br>Estratégico |                |                                                                          |                           | Sentido del Indicador<br>Ascendente             |              |                                 |                                                                                                       |
| Método de calculo<br>(Cursos realizados/Cursos programados)*100                                                                              |                     |                        |                   |                                   |                | Unidad de medida<br>Porcentaje                                           |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Meta 2020<br>100%                                                                                                                            |                     | Año línea base<br>2019 |                   | Valor línea base<br>100%          |                | Frecuencia de medición<br>Anual                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Medios de Verificación<br>Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte                         |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| <b>Metas calendarizadas</b>                                                                                                                  |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Seguimiento                                                                                                                                  | Meta Programada     | Cursos programados     | Cursos realizados | Comportamiento Aceptable          |                | Comportamiento en riesgo                                                 |                           | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |              | Porcentaje de cursos realizados | Semafización<br> |
|                                                                                                                                              |                     |                        |                   | Desde                             | Hasta          | Desde                                                                    | Hasta                     | Por debajo                                      | Por encima   |                                 |                                                                                                       |
| Enero                                                                                                                                        |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Febrero                                                                                                                                      |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Marzo                                                                                                                                        |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Abril                                                                                                                                        |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Mayo                                                                                                                                         |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Junio                                                                                                                                        |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Julio                                                                                                                                        |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Agosto                                                                                                                                       |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Septiembre                                                                                                                                   |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Octubre                                                                                                                                      |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Noviembre                                                                                                                                    |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Diciembre                                                                                                                                    | 100.00%             |                        |                   | 80.00%                            | 100.00%        | 60.00%                                                                   | 79.00%                    | 59.00%                                          | 0.00%        |                                 |                                                                                                       |
| <b>Anual</b>                                                                                                                                 | <b>100.00%</b>      |                        |                   | <b>80.00%</b>                     | <b>100.00%</b> | <b>60.00%</b>                                                            | <b>79.00%</b>             | <b>59.00%</b>                                   | <b>0.00%</b> |                                 |                                                                                                       |
| Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):<br> |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |
| Observaciones                                                                                                                                |                     |                        |                   |                                   |                |                                                                          |                           |                                                 |              |                                 |                                                                                                       |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                           |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| Eje:<br>5.1 Sociedad incluyente y solidaria                                                                          | Programa Sectorial: |                        | Sub Programa:                 |                          | Nivel del objetivo:<br>Actividad                                           |                                     | Clave del Indicador:<br>3.1 |                                                 |            |                                 |                |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                  |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Calidad en los Servicios del Deporte                                          |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Dependencia:<br>Secretaría de Bienestar Social y Valores                                                             |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General del Instituto del Deporte                                         |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Datos del Indicador                                                                                                  |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Nombre del Indicador<br>Cursos de natación para personas con discapacidad                                            |                     |                        |                               |                          | Definición<br>Promover la actividad deportiva en personas con discapacidad |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Dimensión<br>Calidad                                                                                                 |                     |                        | Tipo del Indicador<br>Gestión |                          |                                                                            | Sentido del Indicador<br>Ascendente |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Método de cálculo<br>(Cursos realizados/Cursos programados)*100                                                      |                     |                        |                               |                          | Unidad de medida<br>Porcentaje de eventos realizados                       |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Meta 2020<br>100%                                                                                                    |                     | Año línea base<br>2019 |                               | Valor línea base<br>100% |                                                                            | Frecuencia de medición<br>Anual     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Medios de Verificación<br>Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Metas calendarizadas                                                                                                 |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Seguimiento                                                                                                          | Meta Programada     | Cursos programados     | Cursos realizados             | Comportamiento Aceptable |                                                                            | Comportamiento en riesgo            |                             | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de cursos realizados | Semaforización |
|                                                                                                                      |                     |                        |                               | Desde                    | Hasta                                                                      | Desde                               | Hasta                       | Por debajo                                      | Por encima |                                 |                |
| Enero                                                                                                                |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Febrero                                                                                                              |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Marzo                                                                                                                |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Abril                                                                                                                |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Mayo                                                                                                                 |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Junio                                                                                                                |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Julio                                                                                                                |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Agosto                                                                                                               |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Septiembre                                                                                                           |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Octubre                                                                                                              |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Noviembre                                                                                                            |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Diciembre                                                                                                            | 100.00%             |                        |                               | 80.00%                   | 100.00%                                                                    | 60.00%                              | 79.00%                      | 59.00%                                          | 0.00%      |                                 |                |
| Anual                                                                                                                | 100.00%             |                        |                               | 80.00%                   | 100.00%                                                                    | 60.00%                              | 79.00%                      | 59.00%                                          | 0.00%      |                                 |                |
| Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):                                                              |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
|                                   |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |
| Observaciones                                                                                                        |                     |                        |                               |                          |                                                                            |                                     |                             |                                                 |            |                                 |                |

C. Ricardo Jaime Serna Pérez  
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres  
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

## B. Organigrama



## C. Plantilla de personal autorizada

| Grupo | Nivel | Plaza / Nombramiento / Puesto            | No. de Plazas | Empleados de: |      |                |            | Remuneraciones Base |             | Remuneraciones Sindicales |            | Remuneraciones Adicionales |            | Total Remuneraciones |             |
|-------|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------|
|       |       |                                          |               | Confianza     | Base | Sindicalizados | Asimilados | De                  | Hasta       | De                        | Hasta      | De                         | Hasta      | De                   | Hasta       |
| L     |       | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES | 185           | 67            | 16   | 81             | 21         |                     |             |                           |            |                            |            |                      |             |
| 2     | V     | SUBSECRETARIO                            | 3             | 3             |      |                |            | \$25,000.00         | \$34,515.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$25,205.36          | \$35,720.36 |
| 2     | IV    | SECRETARIO                               | 1             | 1             |      |                |            | \$35,000.00         | \$48,000.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$35,205.36          | \$49,205.36 |
| 2     | V     | COORDINADOR TÉCNICO                      | 1             | 1             |      |                |            | \$25,000.00         | \$34,515.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$25,205.36          | \$35,720.36 |
| 2     | V     | DIRECTOR GENERAL                         | 4             | 4             |      |                |            | \$25,000.00         | \$34,515.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$25,205.36          | \$35,720.36 |
| 2     | VI    | DIRECTOR DE ÁREA                         | 22            | 22            |      |                |            | \$20,000.00         | \$27,613.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$20,205.36          | \$28,818.36 |
| 2     | VIII  | SUBDIRECTOR DE ÁREA                      | 1             | 1             |      |                |            | \$15,000.00         | \$20,000.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$15,205.36          | \$21,205.36 |
| 2     | VIII  | JEFE DE DEPARTAMENTO                     | 35            | 35            |      |                |            | \$12,000.00         | \$16,550.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,205.36 | \$12,205.36          | \$17,755.36 |
| 2     | IX    | ADMINISTRADOR                            | 20            |               |      |                | 20         | \$8,000.00          | \$11,045.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,924.05 | \$8,205.36           | \$12,969.05 |
| 2     | IX    | ADMINISTRADOR                            | 1             |               |      |                | 1          | \$8,000.00          | \$11,045.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,924.05 | \$8,205.36           | \$12,969.05 |
| 2     | IX    | TÉCNICO INFORMÁTICO                      | 8             |               |      | 8              |            | \$8,000.00          | \$11,045.00 | \$0.00                    | \$0.00     | \$205.36                   | \$1,924.05 | \$8,205.36           | \$12,969.05 |
| 3     | X     | MEDICO                                   | 2             |               |      | 2              |            | \$9,000.00          | \$9,000.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$9,205.36           | \$19,577.24 |
| 3     | X     | ASISTENTE                                | 4             |               | 1    | 3              |            | \$6,720.00          | \$6,720.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,925.36           | \$17,297.24 |
| 3     | X     | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                 | 8             |               | 2    | 6              |            | \$6,720.00          | \$6,720.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,925.36           | \$17,297.24 |
| 3     | X     | ENFERMERA                                | 2             |               |      | 2              |            | \$6,720.00          | \$6,720.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,925.36           | \$17,297.24 |
| 3     | X     | JEFE DE OFICINA                          | 16            |               | 5    | 11             |            | \$6,720.00          | \$6,720.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,925.36           | \$17,297.24 |
| 3     | X     | SUPERVISOR                               | 3             |               | 1    | 2              |            | \$6,720.00          | \$6,720.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,925.36           | \$17,297.24 |
| 3     | X     | SUPERVISOR TÉCNICO                       | 6             |               |      | 6              |            | \$6,720.00          | \$6,720.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,925.36           | \$17,297.24 |
| 3     | X     | ANALISTA DE INFORMACIÓN                  | 1             |               |      | 1              |            | \$6,405.00          | \$6,405.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,610.36           | \$16,982.24 |
| 3     | X     | LÍDER DE PROYECTO                        | 4             |               |      | 4              |            | \$6,405.00          | \$6,405.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,610.36           | \$16,982.24 |
| 3     | X     | VETERINARIO                              | 3             |               |      | 3              |            | \$6,405.00          | \$6,405.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,610.36           | \$16,982.24 |
| 3     | X     | ANALISTA ADMINISTRATIVO                  | 2             |               |      | 2              |            | \$6,090.00          | \$6,090.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$6,295.36           | \$16,667.24 |
| 3     | X     | TÉCNICO ESPECIALIZADO                    | 3             |               | 1    | 2              |            | \$5,775.00          | \$5,775.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$5,980.36           | \$16,352.24 |
| 3     | X     | AUXILIAR CONTABLE                        | 1             |               |      | 1              |            | \$5,040.00          | \$5,040.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$5,245.36           | \$15,617.24 |
| 3     | X     | PROMOTOR                                 | 7             |               | 2    | 5              |            | \$4,725.00          | \$4,725.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$4,930.36           | \$15,302.24 |
| 3     | X     | SECRETARIA                               | 1             |               | 1    |                |            | \$4,725.00          | \$4,725.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$4,930.36           | \$15,302.24 |
| 3     | X     | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO             | 4             |               |      | 4              |            | \$4,410.00          | \$4,410.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$4,615.36           | \$14,987.24 |
| 3     | X     | INSPECTOR                                | 1             |               |      | 1              |            | \$4,410.00          | \$4,410.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$4,615.36           | \$14,987.24 |
| 3     | X     | OPERADOR                                 | 1             |               | 1    |                |            | \$3,990.00          | \$3,990.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$4,195.36           | \$14,567.24 |
| 3     | X     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                  | 6             |               |      | 6              |            | \$3,570.00          | \$3,570.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$3,775.36           | \$14,147.24 |
| 3     | X     | AUXILIAR DE CAMPO                        | 2             |               | 1    | 1              |            | \$3,570.00          | \$3,570.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$3,775.36           | \$14,147.24 |
| 3     | X     | AUXILIAR TÉCNICO                         | 8             |               | 1    | 7              |            | \$3,570.00          | \$3,570.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$3,775.36           | \$14,147.24 |
| 3     | X     | BIBLIOTECARIO                            | 2             |               |      | 2              |            | \$3,570.00          | \$3,570.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$3,775.36           | \$14,147.24 |
| 3     | X     | INTENDENTE                               | 1             |               |      | 1              |            | \$3,570.00          | \$3,570.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$3,775.36           | \$14,147.24 |
| 3     | X     | MÚSICO                                   | 1             |               |      | 1              |            | \$3,570.00          | \$3,570.00  | \$0.00                    | \$7,071.88 | \$205.36                   | \$3,505.36 | \$3,775.36           | \$14,147.24 |