

Programa Presupuestario
“Calidad en los Servicios de Deporte”
2021

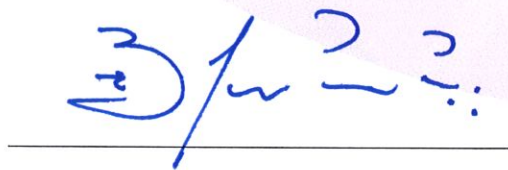
<i>Secretaría de Bienestar Social y Valores</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
Dirección General del Instituto del Deporte	1. Realiza talleres de autodefensa para la mujer. 2. Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad. 3. Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños.

Responsable de la integración



Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico

Aprobación

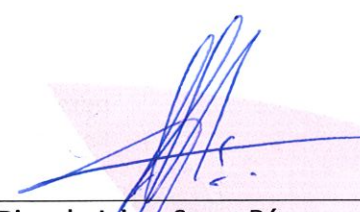


Secretario de Bienestar Social y Valores

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.

Programa Presupuestario
“Calidad en los Servicios de Deporte”
2021

II.- Firmas de las Unidades Responsables del Gasto que integran el Programa Presupuestario.



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

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.

III. Contenido

I.- Portada	01
II.- Firmas	02
III.- Contenido	03
IV.- Presentación	04
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	06
VI.- Matriz de Indicadores para resultados.....	07
VII.- Resumen de Recursos financieros.....	09
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto.....	10
IX.- Seguimiento y Evaluación	11
X.- Anexos.....	13
a) Ficha técnica de indicadores.....	13
b) Organigrama	21
c) Estructura Organizacional	22

IV.- 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 2021 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 2021.

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 2021, 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 2021 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 2021 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.

11

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Desde el primer día de gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita 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.

VI.- Matriz de Indicadores para resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte				Año: 2021
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: CIUDADANÍA DE CUERNAVACA	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1 Una ciudad para todos	Programa Sectorial: Juntos por el Deporte en Cuernavaca.		Sub Programa: N/A	
Proyectos del Programa: -Dirección General del Instituto del Deporte SS309- Calidad en los Servicios de Deporte				
Objetivo General: 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.				
Políticas Generales: De Bienestar de la Infancia y la Familia				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2 Desarrollo Social	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Sub Función: 2.4.1 Deporte y recreación	Actividad Institucional: 087 Deporte	Programa: F. Promoción y Fomento
Información Institucional				
Misión: Generar actividades deportivas e incluyentes a los ciudadanos de Cuernavaca		Visión: Que todos los ciudadanos de Cuernavaca cuenten con actividades deportivas		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo: 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	Indicador: Porcentaje de exhibiciones deportivas en las colonias	Medios de Verificación: 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)	Supuestos: Calendarizar y tener los espacios para llevar acabo dichas exhibiciones.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Exhibiciones realizadas / Exhibiciones programadas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: Fomentar la activación física para la ciudadanía de Cuernavaca	Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas	Medios de Verificación: 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)	Supuestos: Tener aceptabilidad por parte de la población	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas) * 100

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Talleres de autodefensa para la mujer realizados	Porcentaje de avance de los talleres autodefensa para la mujer impartidos.	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Existan talleristas capacitados para la realización de dichos talleres.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de talleres impartidos / Número de talleres programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar exhibiciones de activación física y psicología.	Porcentaje de avance de exhibiciones deportivas en forma presencial y virtual 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.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Exhibiciones efectuadas / Exhibiciones programadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actividad física en personas con discapacidad fomentada.	Porcentaje de avance de eventos de activación física en forma presencial y virtual en personas con discapacidad	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Disposición de la población	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de eventos presentados / Número de eventos programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar paralimpiadas entre colonias del municipio	Porcentaje de asistentes a la activación física en forma presencial y virtual en personas con discapacidad	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Disposición de la ciudadanía	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de participantes / Número de personas inscritas) * 100
Nivel Componente 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cultura de la actividad física desde pequeños fomentada.	Porcentaje de Cursos de natación en forma presencial y virtual para niños dados contra lo programad	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 capacidades diferentes.	Porcentaje de 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

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Calidad en los Servicios de Deporte				Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Secretaria de Bienestar Social y Valores				Monto (\$):		2,300,495.21			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
590,341.29	157,538.16	160,538.16	157,538.16	157,538.16	157,538.16	157,538.16	160,538.16	157,538.16	18,234.39	13,724.51	411,889.79
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						2,300,495.21					
Recursos Fiscal						2,300,495.21					
1000.- Servicios personales						2,032,682.56					
2000.- Materiales y suministros						185,000.00					
3000.- Servicios generales						82,812.66					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SS309- CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE DEPORTE											
Clave Presupuestal		12009				Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión		
U.R.G:		Dirección General del Instituto del Deporte				Monto (\$):		2,300,495.21			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
590,341.29	157,538.16	160,538.16	157,538.16	157,538.16	157,538.16	157,538.16	160,538.16	157,538.16	18,234.39	13,724.51	411,889.79
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
TOTAL				2,300,495.21							
Recursos Fiscal				2,300,495.21							
1000.- Servicios personales				2,032,682.56							
2000.- Materiales y suministros				185,000.00							
3000.- Servicios generales				82,812.66							
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

En ese tenor, 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.

X.- Anexos

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
Una Ciudad para todos	Ocupación del Espacio Público	Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte		
Dependencia Secretaría de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de exhibiciones deportivas en las colonias		Definición: Fomentar la activación física para la Ciudadanía de Cuernavaca
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Exhibiciones realizadas / Exhibiciones programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%
		Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exhibiciones programadas	Exhibiciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Talleres impartidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

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.

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
Una Ciudad para todos	Ocupación del Espacio Público	Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte		
Dependencia Secretaría de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas		Definición: Fomentar la activación física y evitar el sedentarismo para promover una mejor salud, alejando de las drogas y delincuencia	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de personas beneficiadas / Número de personas programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas programadas	Personas beneficiadas	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	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

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.



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Una Ciudad para todos	Política Ocupación del Espacio Público	Programa Sectorial Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte		
Dependencia Secretaría de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de los talleres autodefensa para la mujer, impartidos.		Definición: Talleres impartidos
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de talleres impartidos / Número de talleres programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%
		Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres programados	Talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Talleres impartidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serón Pérez

Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres

Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
1 Ciudad para todos	Ocupación del Espacio Público.	Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa

SS309

Nombre del Proyecto

Calidad en los Servicios de Deporte

Unidad Responsable del Gasto

Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de avance de exhibiciones deportivas en forma presencial y virtual en las colonias

Definición:

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:

Eficacia

Tipo de Indicador:

Gestión

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

(Exhibiciones efectuadas / Exhibiciones programadas) * 100

Unidad de medida:

Porcentaje

Meta

100.00%

Año línea base

2020

Valor línea base

100.00%

Frecuencia de medición:

Anual

Medios de Verificación:

Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exhibiciones Programadas	Exhibiciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Exhibiciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

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.



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Una Ciudad para todos	Política Ocupación del Espacio Público	Programa Sectorial Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte		
Dependencia Secretaría de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de eventos de activación física en forma presencial y virtual en personas con discapacidad		Definición: Fomentar la actividad física en personas con discapacidad.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de eventos presentados / Número de eventos programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos programados	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%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

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.

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
Una Ciudad para todos	Ocupación del Espacio Público.	Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte
---------------------------------	--	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de asistentes a la activación física en forma presencial y virtual en personas con discapacidad	Definición: Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad.
---	--

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

Método de cálculo: (Número de participantes / Número de personas inscritas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
--	---------------------------------

Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual
-----------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Medios de Verificación:
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas inscritas	Participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

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.



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Una Ciudad para todos	Política Ocupación del Espacio Público	Programa Sectorial Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte		
Dependencia Secretaría de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de natación en forma presencial y virtual para niños dados contra lo programado		Definición: Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Cursos realizados / Cursos programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación: 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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

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.

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
Una Ciudad para todos	Ocupación del Espacio Público	Juntos por el Deporte en Cuernavaca.	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios de Deporte		
Dependencia Secretaría de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS309	Nombre del Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de natación para personas con discapacidad		Definición: Promover la actividad deportiva en personas con discapacidad
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Cursos realizados / Cursos programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
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	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

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



[Handwritten signature]

c).- Estructura Organizacional.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
12.SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES		11	4	0	7	0
009. Dirección General del Instituto del Deporte		11	4	0	7	0
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-
VIII	JEFE DE OFICINA	2	-	-	2	-
VIII	PROMOTOR	2	-	-	2	-
VIII	LÍDER DE PROYECTO	2	-	-	2	-
VIII	AUXILIAR TÉCNICO	1	-	-	1	-