



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Responsable de la integración

Aprobación

L.E.M. Claudia Moctezuma
Sánchez
Directora Administrativa del
INDEM

L.A.T.L. Jacqueline Guerra
Olivares
Directora General del INDEM

Octubre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	X
II.	Aspectos de política económica y social.....	X
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	X
	Oficina del Secretario	X
	Coordinación Administrativa	X
	Etc.....	X

Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre: Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
Subfunción:	2.4.1.	Deporte y Recreación.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2	Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.
Objetivo:	2.3.	Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte.
Estrategia:	2.3.1.	Motivar y promover la activación física.
Línea de acción	2.3.1.1.	Abatir el rezago en infraestructura deportiva. Impulsar programas de activación física escolar, laboral y municipal y en espacios públicos.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte.	
Objetivo:	1	Deporte para todos.
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Integrar a la comunidad mediante la creación y desarrollo de actividades físicos recreativos y deportivos, para brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento y salud para una mejor calidad de vida	
Estrategias (componentes):	Realizar de forma sistemática y controlada diversos eventos deportivos, dirigidos a todo el público en general, principalmente a la juventud, fomentando el trabajo en equipo y la integración familiar, social, cultural y escolar.	
Beneficio social y/o económico:	Una mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia físico deportiva.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	17,480.00	4,262.00	4,200.00	3,956.00	5,062.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,480.00	4,262.00	4,200.00	3,956.00	5,062.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SDS-INDEM-P01-01		Nombre del indicador:	Participación en el programa de activación física y deporte.						
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide la cantidad de personas que participaron en el programa de activación física y deporte.									
Método de cálculo:	X Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
Fórmula de cálculo:	número de personas que participaron en programas de activación física.			Personas	2012	2013	2014			20,000
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
5,000			10,000			15,000		20,000		

Glosario:	Activación física: Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad. Puede llevarse a cabo de manera competitiva o de manera recreativa.
Fuente de información:	Departamento de Activación Física del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.
Observaciones:	Mide la cantidad de personas que participaron en los siguientes programas: activación física escolar, laboral, en espacios abiertos, feria de la activación física y día del desafío, el número de personas es constante cada mes, la cantidad de deportistas participantes en olimpiada nacional en sus diferentes etapas (municipal, estatal, regional y nacional), cursos de verano, reuniones del sistema estatal del deporte, caravanas deportivas, torneos de la tercera edad, juegos de los trabajadores, juegos populares, juegos indígenas, desfile 20 de noviembre, eventos masivos, torneos promocionales y escuelas deportivas.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-INDEM-P01-02		Nombre del indicador:		Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de carácter estatal, regional, nacional e internacional.				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la cantidad de deportistas participantes en eventos deportivos.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: número de deportistas y asociaciones apoyadas.			Deportista	700	950	1,100			1,500
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
300			700		1,100		1,500		
Glosario:	Deportistas apoyados.- Son todas aquellas personas apoyadas, que realizan una actividad física, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas ya sea en alguna (federación, asociación, club, etc.) Requiere competición con uno mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. Asociaciones Deportivas Apoyadas.- Son todas aquellas asociaciones apoyadas, que realizan una actividad física definida, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas en alguna federación a nivel nacional, que requiere competición con ella misma o con las demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas.								
Fuente de información:	Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.								
Observaciones:	Mide la cantidad de apoyos otorgados a los deportistas destacados y asociaciones deportivas para su participación en eventos de carácter estatal, regional, nacional e internacional, concerniente a transportación aérea y/o terrestre, infraestructura, uniformes interiores y exteriores, mencionando olimpiada y paralimpiada nacional, juegos deportivos escolares de nivel primaria, juegos nacionales de educación media superior, juegos deportivos de educación superior, juegos nacionales sobre sillas de ruedas., juegos nacionales populares y juegos nacionales indígenas.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-INDEM-P01-03		Nombre del indicador:		Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes.				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
Fórmula de cálculo: número de becas otorgadas.			Beca	140	116	100			250
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
250			250		250		250		
Glosario:	Beca Otorgada.- Son aportes periódicos que se conceden a aquellos deportistas con resultados sobresalientes en sus participaciones deportivas. Las aportaciones económicas provienen del recurso estatal.								
Fuente de información:	Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.								

Observaciones:	Mide la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacados por sus participaciones en eventos como: olimpiada nacional, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, campeonatos mundiales, juegos olímpicos y paralímpicos. Meta no acumulable y se entregan durante 10 meses.
----------------	---

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-INDEM-P01-04		Nombre del indicador:	Ligas Oficiales Municipales (CDEM)					
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la cantidad de ligas oficiales municipales abiertas.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Liga Oficial Municipal	0	0	40		33
Fórmula de cálculo: Ligas oficiales municipales abiertas									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
0			0			33		33	
Glosario:	Ligas Oficiales Municipales.- Son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva activa, que contribuye a cuidar y mantener hábitos deportivos, incorporándolos definitivamente a l estilo de vida de la población, así como la integración y la salud de los participantes.								
Fuente de información:	Departamento de centros deportivos escolares y municipales del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Mide la cantidad de ligas oficiales municipales que se abrieron por año, en coordinación con los municipios para el fortalecimiento de la población.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SDS-INDEM-P01-05		Nombre del indicador:	Personas capacitadas a través del INDEM					
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide la cantidad de personas capacitadas								
Método de cálculo:				Unidad de medida	2012	2013	Línea base		Meta 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Personas	1,961	3,042	2,250		2,250
Fórmula de cálculo: Numero de personas, entrenadores, licenciados en educación física, profesores, coordinadores deportivos y promotores capacitados									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
500			1,250			1,750		2,250	
Glosario:	Personas capacitadas.- Son los sujetos que adquirieron los conocimientos necesarios, con la finalidad de desarrollar un sistema, ya sea deportivo y/o intelectual que beneficie a la población que practica algún deporte.								
Fuente de información:	Departamento de escuelas deportivas, formación y capacitación del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Para el cumplimiento de este indicador se imparten cursos de capacitación a personas que estén involucradas en el ámbito deportivo a través del sistema de capacitación para entrenadores deportivos (SICCEDEPORTES), así como congresos, diplomados nacionales e internacionales, seminarios, clínicas y cursos taller de temas relacionados con la cultura física y deporte.								