

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN; MEDIANTE UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS AGRUPACIONES DEPORTIVAS E INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN UN MARCO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.	INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE SALUD	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO	(NÚMERO DE PERSONAS/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA ATENDIDAS POR EL INCODE	PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA ATENDIDAS POR EL INCODE	(NÚMERO DE PERSONAS/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			
Componentes	A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados	NÚMERO DE PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	NÚMERO DE PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	(NÚMERO DE PERSONAS QUE BUSCAN EL SERVICIO / NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			
	B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE	GASTO PÚBLICO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DEL INCODE	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO/GASTO PÚBLICO APROBADO)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE		N/A	CONSTANTE		0			
Actividades	A S01.- Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA MUÉVETE COLIMA	PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA MUÉVETE COLIMA	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	19000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA MUÉVETE COLIMA (AÑO 2016)	N/A	ASCENDENTE		0			
	A K02.- Infraestructura deportiva	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INCODE	POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INCODE	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS		N/A	ASCENDENTE		0			
	A S03.- Normatividad de asociaciones deportivas	PORCENTAJE DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE	PORCENTAJE DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS	NÚMERO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			
	A S04.- Olimpiada y Paralimpiada Nacional	NÚMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	DEPORTISTAS ATENDIDOS PARTICIPANTES EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	NÚMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS		N/A	ASCENDENTE		0			
	A S05.- Planeación y organización de eventos deportivos	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL ESTADO	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL ESTADO	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS		N/A	ASCENDENTE		0			
	A S06.- Programa de activación física para el deporte adaptado	NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO DEL INCODE	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS		N/A	ASCENDENTE		0			
	A S07.- Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento	NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ALTO RENDIMIENTO	NÚMERO DE DEPORTISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO	NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS		N/A	ASCENDENTE		0			
	A S08.- Programa estatal de capacitación	PORCENTAJE DE ENTRENADORES CAPACITADOS	PORCENTAJE DE ENTRENADORES ENTRENADORES CAPACITADOS	PORCENTAJE DE ENTRENADORES CAPACITADOS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			
	B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO/GASTO PÚBLICO APROBADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
	B S02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE	$(\text{GASTO PÚBLICO EJERCIDO} / \text{GASTO PÚBLICO APROBADO}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		N/A	ASCENDENTE		0			