

**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	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.	TASA DE OBESIDAD	Tasa de Obesidad en la población colimense calculada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición	TASA DE OBESIDAD	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA	36.7 TASA DE OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2012 )	36.7 MANTENER LA TASA DE OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2018 )	DESCENDENTE	ND	ND	ND	
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SERVICIOS DEL INCODE	Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del Deporte	((PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ACTUAL - PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)/ PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	417223 CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS OTORGADOS POR EL INCODE (AÑO 2017 )	20% LOGRAR POR LO MENOS UNA TASA DE VARIACIÓN EN LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE 20 PUNTOS PORCENTUALES (AÑO 2018 )	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Componentes	A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados	POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	Número de personas que practican deporte atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017 )		ASCENDENTE	1810	1810	1810	
	B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE	Porcentaje del gasto público aprobado que es ejercido	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA OPERACIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	44641236.34 GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INCODE (AÑO 2018 )	100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO 2018 )	CONSTANTE	19%	38%	57%	
	A S01.- Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR EL INCODE	Tasa de variación anual de personas activadas físicamente por promotores del Instituto Colimense del Deporte	(PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ACTUAL - PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR)/ PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA	19000 PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE EN 2016 (AÑO 2016 )	0% MANTENER LA CANTIDAD DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR PROMOTORES DEL INCODE (TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE 0 POR CIENTO) (AÑO 2018 )	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	A K02.- Infraestructura deportiva	TASA DE VARIACIÓN EN LAS ENTRADAS PROMEDIO	Tasa de variación anual en las entradas diarias promedio a los diferentes espacios deportivos administrados por el Instituto	((ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ACTUAL - ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)/ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	755 PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2017 )	1% INCREMENTAR EN POR LO MENOS 1 POR CIENTO EL PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2018 )	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	A S03.- Normatividad de asociaciones deportivas	ASOCIACIONES DEPORTIVAS APOYADAS	Asociaciones deportivas apoyadas para regularizarse normativamente	NUMERO DE ASOCIACIONES APOYADAS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	ABSOLUTO		5 APOYAR POR LO MENOS A 5 ASOCIACIONES DEPORTIVAS A REGULARIZARSE NORMATIVAMENTE (AÑO 2018 )	ASCENDENTE	1	0	0	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S04.- Olimpiada y Paralimpiada Nacional	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE NACIONAL JUVENIL, OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL	Porcentaje de deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ), Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN) sobre el total de deportistas participantes de los programas de Desarrollo del Deporte	(NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN/NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1810 PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018)	9% LOGRAR UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ON, NJ Y PN DE POR LO MENOS 9 POR CIENTO DEL TOTAL DE PERSONAS ENTRENADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE (AÑO 2018)	ASCENDENTE	8%	8%	11%	
	A S05.- Planeación y organización de eventos deportivos	TASA DE VARIACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS	Tasa anual de variación en la cantidad de eventos realizados, organizados y/o apoyados por el INCODE	((EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ACTUAL - EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR) / EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	48 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE (AÑO 2017)	15% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 15 PUNTOS PORCENTUALES EN LA CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE (AÑO 2018)	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	A S06.- Programa de activación física para el deporte adaptado	TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD	Tasa de variación anual en la cantidad de deportistas con discapacidad que participan en la etapa estatal de la Paralimpiada Nacional	((DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR) / DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	81 CANTIDAD DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA ETAPA ESTATAL DE LA PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2017)	0% MANTENER LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES EN LA ETAPA ESTATAL DE PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018)	ASCENDENTE	NA	2%	2%	
	A S07.- Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	Cantidad de deportistas de alto rendimiento como proporción del total de personas atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte	(DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO/POBLACIÓN ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	ND NO DISPONIBLE (AÑO 2018)	10% POR LO MENOS 10 POR CIENTO DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEBEN SER DE ALTO RENDIMIENTO (AÑO 2018)	ASCENDENTE	8%	8%	11%	
	A S08.- Programa estatal de capacitación	TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES	Tasa de variación anual de capacitaciones organizadas, apoyadas y planeadas por el INCODE	(NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR) / NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA	5 CAPACITACIONES ORGANIZADAS, PLANEADAS, IMPARTIDAS Y/O APOYADAS POR EL INCODE (AÑO 2017)	40% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 40 PUNTOS PORCENTUALES (AÑO 2018)	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES	Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES DEL INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO 2018)	CONSTANTE	13%	33%	45%	
	B S02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO PAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE	Gasto Público ejercido por el Instituto para sus servicios personales como porcentaje del Total Aprobado	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES / GASTO PÚBLICO APROBADO PARA SERVICIOS PERSONALES) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL INCODE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES SIN SOBREPASARLO (AÑO 2018)	CONSTANTE	20%	39%	58%	