

PRESESION DE EGRESOS 2024
 FCIA TECNICA DE MONITOREO Y EVALUACION
 INDICADORES DE RESULTADOS 2024

Denominación del Pro: 14-DEPORTE Y RECREACION.
 Eje de la Política Pública (EPI): 7 - VARIOS EIES

040105003 - INSTITUTO COLUMBIENSE DEL DEPORTE

Unidad Presupuestal	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Sumatorización
3	Contribuir al mejoramiento general de las condiciones de vida de las colmenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.	Índice de Desarrollo Humano	Índice de desarrollo humano en el Estado de Colima	Índice de desarrollo humano	Eficiencia-Estrategio-Semestral	Índice	763 Desarrollo humano del estado de Colima (AÑO 2021)	763.00 Mantener el Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	NA
	La población accede a la práctica del deporte y la cultura física para contribuir a la reconstrucción del tejido social de las colmenses.	Porcentaje de personas atendidas en el estado de Colima por las acciones y programas del INCODE	Porcentaje de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE respecto a las del año anterior	(Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE) / (Población total del estado de Colima) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	731,391 Población total del Estado de Colima (AÑO 2021)	20.00 Aumentar por lo menos el 20% de la población total del estado de Colima	Ascendente	NA
	C-001 - Programas implementados para el desarrollo del deporte.	Porcentaje de atención de programas de desarrollo del deporte	Porcentaje de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE respecto a las del año anterior	(Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE) / (Población total del estado de Colima) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	23411 Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE (AÑO 2021)	100.00 Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE	Ascendente	75.55
	C-002 - Desempeño realizado de funciones del Instituto Colombiano del Deporte.	Porcentaje de cumplimiento de funciones del Instituto Colombiano del Deporte	Porcentaje de cumplimiento de funciones del Instituto Colombiano del Deporte	(Gasto público asignado para el desempeño de funciones) / (Presupuesto asignado para el desempeño de funciones) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	59 millones \$44 mil 129 pesos Presupuesto asignado. (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar los 72 millones \$16 mil 695 pesos del presupuesto asignado al INCODE	Ascendente	16.2
	A-01 - Implementación de un programa de seguimiento a deportistas en formación al alto rendimiento.	Porcentaje de atletas atendidos por medio del programa de atención a deportistas en formación.	Porcentaje de atletas atendidos por medio del programa de atención a deportistas en formación.	(Número de atletas atendidos) / (Número de atletas programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	52% De atletas atendidos (AÑO 2023) (AÑO 2023)	100.00 Atender a los atletas deportistas de al menos 7 millones del Estado	Ascendente	NA
	A-02 - Impulso de la creación de una red presupuestal para otorgar apoyos económicos a deportistas y entrenadores.	Porcentaje de partidas presupuestales para otorgar apoyos a deportistas creatas.	Porcentaje de partidas presupuestales para otorgar apoyos a deportistas creatas.	(Número de partidas presupuestales creadas) / (Número de partidas presupuestales programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	NA (AÑO 2021)	100.00 Atender a los atletas deportistas de al menos 7 millones del Estado	Ascendente	57.1
	A-03 - Implementación de programas de atención a talentos deportivos.	Porcentaje de municipios con programas de atención a talentos deportivos implementados.	Porcentaje de municipios con programas de atención a talentos deportivos implementados.	(Número de municipios con programas de atención a talentos deportivos implementados) / (Número de municipios programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Municipios con atención a talentos deportivos (AÑO 2023)	100.00 Crear 7 escuelas de iniciación deportiva con la finalidad de contribuir en la consolidación de una cultura deportiva en el estado de Colima.	Ascendente	50
	A-04 - Fomento de la creación de escuelas de iniciación deportiva.	Porcentaje de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas.	Porcentaje de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas.	(Número de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas) / (Número de municipios programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 escuelas de iniciación deportiva creadas. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 55 talentos mediante la implementación de un programa de talentos deportivos, en coordinación con los municipios deportivos, en coordinación con los municipios deportivos, para contribuir una red de talentos deportivos en el estado de Colima.	Ascendente	45.5
	A-05 - Implementación de un programa de detección de talentos deportivos.	Porcentaje de talentos deportivos atendidos por medio del programa de talentos deportivos.	Porcentaje de talentos deportivos atendidos por medio del programa de talentos deportivos.	(Número de talentos deportivos atendidos) / (Número de talentos deportivos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	55 talentos detectados (AÑO 2023)	100.00 Atender al menos a 4 instituciones y organizaciones comunitarias, para contribuir una red de talentos deportivos en el estado de Colima.	Ascendente	25
	A-06 - Contribución a una red e trabajo en materia de cultura física y deporte.	Porcentaje de instituciones integradas en la construcción de redes de trabajo.	Porcentaje de instituciones integradas en la construcción de redes de trabajo.	(Número de instituciones integradas) / (Número de instituciones programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	7 instituciones integradas (AÑO 2023)	100.00 Atender al menos a 50 mil personas a través de programas de cultura física y deporte.	Ascendente	23.3
	A-07 - Implementación de un programa para la participación comunitaria.	Porcentaje de personas que participan en el programa de participación comunitaria.	Porcentaje de personas que participan en el programa de participación comunitaria.	(Personas participativas en programas) / (Número de personas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	27,792 personas 3.7 % de la población total del estado. (AÑO 2023)	100.00 Atender al menos a 30 mil personas a través de programas de cultura física y deporte.	Ascendente	42
	A-08 - Implementación de un programa de activación física en espacios públicos.	Porcentaje de programas de Activación Física en espacios públicos implementados.	Porcentaje de programas de Activación Física en espacios públicos implementados.	(Número de programas de activación física implementados) / (Número de programas programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	28,411 3.8 % de la población total del estado. (AÑO 2023)	100.00 Atender al menos a 30 mil personas en el programa de activación física en espacios públicos en coordinación con los 10 municipios del estado.	Ascendente	NA
	A-09 - Suscripción de convenios de colaboración en materia de cultura y deporte.	Porcentaje de municipios con convenio de colaboración en materia de cultura y deporte.	Porcentaje de municipios con convenio de colaboración en materia de cultura y deporte.	(Número de municipios con convenios suscritos) / (Número de municipios programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Suscribir 10 convenios de colaboración en materia de cultura física y deporte en coordinación con los municipios deportivos, para contribuir una red de talentos deportivos en el estado de Colima.	Ascendente	NA
	A-10 - Realización de torneos deportivos.	Porcentaje de torneos deportivos realizados.	Porcentaje de torneos deportivos realizados con relación a las programados.	(Número de torneos deportivos realizados) / (Número de torneos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 torneos realizados (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 10 torneos de fútbol, basquetbol o voleibol.	Ascendente	30
	A-11 - Vinculación institucional por medio e convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios de colaboración con las instituciones de los sectores educativo, salud y seguridad.	Porcentaje de convenios de colaboración con las instituciones de los sectores educativo, salud y seguridad.	(Número de convenios firmados) / (Número de convenios programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 convenio firmado (AÑO 2023)	100.00 Suscribir 10 convenios de vinculación institucional por medio de la firma de un convenio de colaboración con las instituciones de los sectores educativo, salud y seguridad en el estado de Colima.	Ascendente	NA
	A-12 - Desarrollo de acciones de activación física y recreativas del programa de entrenamiento y becas.	Porcentaje de población atendida en actividades físicas recreativas y deportivas por el INCODE.	Porcentaje de población atendida en actividades físicas recreativas y deportivas por el INCODE.	(Personas activadas) / (Población total del estado de Colima) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	750000 Población total del Colima (AÑO 2021)	180 Activa por lo menos el 1.8 por ciento de la población en materia de cultura física y deporte.	Ascendente	103.5
	A-13 - Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas por el programa estatal de capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas por el programa estatal de capacitación.	(Número de personas capacitadas) / (Número de personas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	200 personas capacitadas (AÑO 2023)	100.00 Capacitar al menos a 200 personas en el programa estatal de capacitación.	Ascendente	98.1
	A-01 - Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto Colombiano del Deporte.	Presencia del gasto público ejercido en actividades administrativas por el INCODE	Presencia del gasto público ejercido en actividades administrativas por el INCODE	(Gasto público ejercido en actividades administrativas) / (Presupuesto asignado para el INCODE) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Presencia	5 millones \$29 mil 928 pesos P Presupuesto asignado para la operación del INCODE (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar los 5 millones \$1 mil 557 pesos del presupuesto asignado para la operación del INCODE.	Ascendente	14.2
	A-02 - Ejercicio del gasto en servicios personales del Instituto Colombiano del Deporte.	Presencia del gasto público ejercido para los servicios personales del INCODE	Presencia del gasto público ejercido para los servicios personales del INCODE	(Gasto público ejercido en servicios personales) / (Presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Presencia	53 millones 14 mil 930 pesos Presupuesto asignado para los servicios personales (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar los 53 millones 14 mil 930 pesos del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE.	Ascendente	18.3

ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL

ANGELIS TERESA ALVAREZ OCHOA
 DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANGELIS TERESA ALVAREZ OCHOA
 DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

