Indicadores de Resultados

Ente Público: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126 DESARROLLO DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión social a través del Deporte	F213	1327 Número de habitantes por espacio deportivo	Población total del Estado de Campeche / Total de Espacios Deportivos existentes en el Estado de Campeche	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	641	Persona	639	Tendencia descendente	CONADE-CONAPO	REPORTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR ESTADO	
PROPOSITO	Incremento en el número de Deportistas Campechanos de Alto Rendimiento en Selección Nacional	P214	1328 Variación en el número de deportistas Campechanos en selecciones y preselecciones nacionales en el año actual en relación al año anterior	[(Número de deportistas campechanos seleccionados y preseleccionados en el año actual / Número de deportistas campechanos en el año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficiencia	ANUAL	87	Por ciento	27		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	LISTA DE DEPORTISTAS CAMPECHANOS INTEGRANTES DE SELECCIONES NACIONALES	LOS DEPORTISTAS CAMPECHANOS SON SELECCIONADOS Y PRESEELECCIONADOS NACIONALES
PROYECTO/COMPONENTE	0323 Deporte amateur fortalecido	C917	1329 Porcentaje de deportistas amateurs atendidos	(Número de deportistas amateurs atendidos / Número de deportistas amateurs programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	99	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	DEPORTISTAS REALIZAN ENTRENAMIENTO
PROYECTO/COMPONENTE	0324 Deporte de Alto Rendimiento	C931	1330 Porcentaje de eficiencia deportiva de los atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales	(Total de medallas obtenidas por atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales / Total de participaciones de atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales) x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	62	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS CAMPECHANOS PARTICIPAN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PROYECTO/COMPONENTE	0325 Deporte profesional y semiprofesional atendido	C933	1331 Tasa de variación de asistencia durante la temporada actual de deporte profesional y semiprofesional en el Estado en relación a la temporada anterior	[(Total de personas que asisten a los juegos de deporte profesional y semiprofesional en la temporada actual / Total de personas que asisten a los juegos de deporte profesional y semiprofesional en la temporada anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	15		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DURANTE LA TEMPORADA DE LOS EQUIPOS DE DEPORTE PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126 DESARROLLO DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0913 Fomentar el deporte paralímpico y/o adaptado	C917.A947	1332 Promedio de participación en eventos de deporte adaptado y/o paralímpico	Total de deportistas participantes en los eventos de deporte adaptado y/o paralímpico / Total de eventos de deporte adaptado y/o paralímpico realizado	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	13	Deportista	15		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE DEPORTE PARALIMPICO
	0914 Apoyar el deporte asociado	C917.A953	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	76	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES RECIBEN APOYOS
	0915 Atender Villas Deportivas	C931.A955	1333 Porcentaje de villas deportivas atendi-das	(Total de villas deportivas atendidas / Total de villas deportivas existentes en el Estado) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS VILLAS DEPORTIVAS OPERAN EN EL ESTADO
	0916 Atender los Centros de Desarrollo del Deporte	C931.A967	1334 Tasa de variación de deportistas atendidos en el año actual en relación al año anterior	[(Número de deportistas atendidos en centros de desarrollo en el año / Total de deportistas atendidos en centros de desarrollo en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	-18	Por ciento	6		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS ASISTEN A LOS CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO
	0917 Organizar y desarrollar eventos del Sistema Nacional de Competencias	C931.A969	1335 Porcentaje de eventos del Sistema Nacional de Competencias participados	(Número de Eventos Deportivos del Sistema Nacional de Competencias participados / Total de Eventos Deportivos del Sistema Nacional de Competencias) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	80	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	EL ESTADO PARTICIPA EN LOS EVENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS
	0918 Organizar y Desarrollar Eventos de CONADEMS	C931.A971	1336 Porcentaje de eventos de CONADEMS organizados	(Eventos de CONADEMS organizados / Eventos de CONADEMS programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	SE ORGANIZAN LOS EVENTOS DE CONADEMS EN EL ESTADO

Indicadores de Resultados

Ente Público: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126 DESARROLLO DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0919 Apoyar el desarrollo del béisbol profesional	C933.A973	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	18	Por ciento	20		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN EL ESTADO
	0920 Apoyar el desarrollo del futbol soccer semiprofesional	C933.A976	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	70	Por ciento	71		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DE FUTBOL SEMIPROFESIONAL EN EL ESTADO
	0921 Apoyar el desarrollo del basquetbol profesional	C933.A979	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	40		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DE BASQUETBOL PROFESIONAL EN EL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión social a través del Deporte	F215	1327 Número de habitantes por espacio deportivo	Población total del Estado de Campeche / Total de Espacios Deportivos existentes en el Estado de Campeche	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	641	Persona	639	TENDENCIA DESCENDENTE	CONADE-CONAPO	REPORTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR ESTADO	
PROPOSITO	La Población del Estado de Campeche realiza actividades físicas y deportivas	P217	1338 Variación porcentual de personas que realizan actividades físicas y deportivas en relación al año anterior	[(Total de personas que realizan actividades física y deportivas en el año actual / Total de personas que realizan actividades física y deportivas en el año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficiencia	ANUAL	12	Por ciento	-19		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LA GENTE REALIZA ACTIVIDAD FISICA
PROYECTO/COMPONENTE	0326 Servicios de deporte proporcionado	C935	1339 Tasa de variación de personas atendidas en el año con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo	[(Número de personas atendidas en el año con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo / Número de personas atendidas en el año anterior con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	20		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
PROYECTO/COMPONENTE	0327 Actividades deportivas proporcionados a los habitantes del Estado de Campeche	C937	1340 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado	(Número de personas que practican alguna actividad física, deportiva y/o recreativa / Total de población en el Estado) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	35	Por ciento	42		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS REALIZAN ACTIVIDAD FISICA
ACTIVIDADES	0922 Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas en el Estado	C935.A1150	1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	(Total de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes de apoyo recibidas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	48	Por ciento	79		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS HACEN SUS SOLICITUDES DE APOYO AL INSTITUTO

Indicadores de Resultados

Ente Público: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0923 Ofrecer instalaciones deportivas adecuadas	C935.A1509	1342 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto	[(Total de beneficiarios con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones a cargo del instituto en el año actual / Total de personas beneficiadas con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del instituto en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	116	Por ciento	121		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DEL INSTITUTO
	0924 Realizar cursos de capacitación en materia deportiva	C935.A990	1343 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado	Total de participantes en los cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado / Total de cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	16	Entrenador	13		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACION
	0925 Atender los Subcomités Deportivos Municipales	C935.A991	1344 Porcentaje de subcomité deportivo municipal atendido	(Número de subcomités deportivos municipales atendidos / Total de subcomités deportivos municipales) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS SUBCOMITES DEPORTIVOS MUNICIPALES SOLICITAN APOYO PARA SU OPERACION Y FUNCIONAMIENTO
	0927 Desarrollar las estrategias de activación física y recreación	C937.A993	1346 Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias de activación física y recreación en el Estado	[(Total de personas activadas físicamente con las estrategias de activación física y recreación en el año actual / Total de personas activadas físicamente con las estrategias de activación física y recreación en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	74	Por ciento	25		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE ACTIVACION FISICA Y RECREACION EN EL ESTADO
	0928 Crear espacios para la práctica deportiva	C937.A995	1347 Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas deportivas escolares y municipales	[(Total de participantes en las ligas deportivas escolares y municipales en el año actual / Total de ligas deportivas escolares y municipales en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	109		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LAS LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES Y MUNICIPALES DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0929 Organizar los Juegos de Deporte Estudiantil	C937.A996	1348 Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Total de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Evento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE DEPORTE ESTUDIANTIL ORGANIZADOS EN EL ESTADO
	0930 Realizar la evaluación del Programa de Promoción del Deporte	C937.A997	0003 Porcentaje de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	SE REALIZA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL DEPORTE

ARQ. JORGE CARLOS HURTADO MONTERO
DIRECTOR GENERAL

L.A. LAURA ELENA ORTIZ GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Indicadores de Resultados

Ente Público: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126 DESARROLLO DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión social a través del Deporte	F213	1327 Número de habitantes por espacio deportivo	Población total del Estado de Campeche / Total de Espacios Deportivos existentes en el Estado de Campeche	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	641	Persona	639	Tendencia descendente	CONADE-CONAPO	REPORTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR ESTADO	
PROPOSITO	Incremento en el número de Deportistas Campechanos de Alto Rendimiento en Selección Nacional	P214	1328 Variación en el número de deportistas Campechanos en selecciones y preselecciones nacionales en el año actual en relación al año anterior	[(Número de deportistas campechanos seleccionados y preseleccionados en el año actual / Número de deportistas campechanos en el año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficiencia	ANUAL	87	Por ciento	27		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	LISTA DE DEPORTISTAS CAMPECHANOS INTEGRANTES DE SELECCIONES NACIONALES	LOS DEPORTISTAS CAMPECHANOS SON SELECCIONADOS Y PRESEELECCIONADOS NACIONALES
PROYECTO/COMPONENTE	0323 Deporte amateur fortalecido	C917	1329 Porcentaje de deportistas amateurs atendidos	(Número de deportistas amateurs atendidos / Número de deportistas amateurs programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	99	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	DEPORTISTAS REALIZAN ENTRENAMIENTO
PROYECTO/COMPONENTE	0324 Deporte de Alto Rendimiento	C931	1330 Porcentaje de eficiencia deportiva de los atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales	(Total de medallas obtenidas por atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales / Total de participaciones de atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales) x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	62	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS CAMPECHANOS PARTICIPAN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PROYECTO/COMPONENTE	0325 Deporte profesional y semiprofesional atendido	C933	1331 Tasa de variación de asistencia durante la temporada actual de deporte profesional y semiprofesional en el Estado en relación a la temporada anterior	[(Total de personas que asisten a los juegos de deporte profesional y semiprofesional en la temporada actual / Total de personas que asisten a los juegos de deporte profesional y semiprofesional en la temporada anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	15		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DURANTE LA TEMPORADA DE LOS EQUIPOS DE DEPORTE PROFESIONAL Y SEMIPROFESIONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126 DESARROLLO DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0913 Fomentar el deporte paralímpico y/o adaptado	C917.A947	1332 Promedio de participación en eventos de deporte adaptado y/o paralímpico	Total de deportistas participantes en los eventos de deporte adaptado y/o paralímpico / Total de eventos de deporte adaptado y/o paralímpico realizado	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	13	Deportista	15		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE DEPORTE PARALIMPICO
	0914 Apoyar el deporte asociado	C917.A953	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	76	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS Y ASOCIACIONES RECIBEN APOYOS
	0915 Atender Villas Deportivas	C931.A955	1333 Porcentaje de villas deportivas atendi-das	(Total de villas deportivas atendidas / Total de villas deportivas existentes en el Estado) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS VILLAS DEPORTIVAS OPERAN EN EL ESTADO
	0916 Atender los Centros de Desarrollo del Deporte	C931.A967	1334 Tasa de variación de deportistas atendidos en el año actual en relación al año anterior	[(Número de deportistas atendidos en centros de desarrollo en el año / Total de deportistas atendidos en centros de desarrollo en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	-18	Por ciento	6		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS ASISTEN A LOS CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO
	0917 Organizar y desarrollar eventos del Sistema Nacional de Competencias	C931.A969	1335 Porcentaje de eventos del Sistema Nacional de Competencias participados	(Número de Eventos Deportivos del Sistema Nacional de Competencias participados / Total de Eventos Deportivos del Sistema Nacional de Competencias) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	80	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	EL ESTADO PARTICIPA EN LOS EVENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS
	0918 Organizar y Desarrollar Eventos de CONADEMS	C931.A971	1336 Porcentaje de eventos de CONADEMS organizados	(Eventos de CONADEMS organizados / Eventos de CONADEMS programados) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	SE ORGANIZAN LOS EVENTOS DE CONADEMS EN EL ESTADO

Indicadores de Resultados

Ente Público: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	126 DESARROLLO DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0919 Apoyar el desarrollo del béisbol profesional	C933.A973	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	18	Por ciento	20		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN EL ESTADO
	0920 Apoyar el desarrollo del futbol soccer semiprofesional	C933.A976	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	70	Por ciento	71		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DE FUTBOL SEMIPROFESIONAL EN EL ESTADO
	0921 Apoyar el desarrollo del basquetbol profesional	C933.A979	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	40		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS ASISTEN A LOS JUEGOS DE BASQUETBOL PROFESIONAL EN EL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a fomentar una cultura de la salud y fortalecer la cohesión social a través del Deporte	F215	1327 Número de habitantes por espacio deportivo	Población total del Estado de Campeche / Total de Espacios Deportivos existentes en el Estado de Campeche	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	641	Persona	639	TENDENCIA DESCENDENTE	CONADE-CONAPO	REPORTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR ESTADO	
PROPOSITO	La Población del Estado de Campeche realiza actividades físicas y deportivas	P217	1338 Variación porcentual de personas que realizan actividades físicas y deportivas en relación al año anterior	[(Total de personas que realizan actividades física y deportivas en el año actual / Total de personas que realizan actividades física y deportivas en el año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO	Eficiencia	ANUAL	12	Por ciento	-19		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LA GENTE REALIZA ACTIVIDAD FISICA
PROYECTO/COMPONENTE	0326 Servicios de deporte proporcionado	C935	1339 Tasa de variación de personas atendidas en el año con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo	[(Número de personas atendidas en el año con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo / Número de personas atendidas en el año anterior con los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	20		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
PROYECTO/COMPONENTE	0327 Actividades deportivas proporcionados a los habitantes del Estado de Campeche	C937	1340 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado	(Número de personas que practican alguna actividad física, deportiva y/o recreativa / Total de población en el Estado) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	35	Por ciento	42		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS REALIZAN ACTIVIDAD FISICA
ACTIVIDADES	0922 Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas en el Estado	C935.A1150	1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	(Total de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes de apoyo recibidas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	48	Por ciento	79		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS HACEN SUS SOLICITUDES DE APOYO AL INSTITUTO

Indicadores de Resultados

Ente Público: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0923 Ofrecer instalaciones deportivas adecuadas	C935.A1509	1342 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto	[(Total de beneficiarios con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones a cargo del instituto en el año actual / Total de personas beneficiadas con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del instituto en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	116	Por ciento	121		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DEL INSTITUTO
	0924 Realizar cursos de capacitación en materia deportiva	C935.A990	1343 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado	Total de participantes en los cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado / Total de cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	16	Entrenador	13		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACION
	0925 Atender los Subcomités Deportivos Municipales	C935.A991	1344 Porcentaje de subcomité deportivo municipal atendido	(Número de subcomités deportivos municipales atendidos / Total de subcomités deportivos municipales) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS SUBCOMITES DEPORTIVOS MUNICIPALES SOLICITAN APOYO PARA SU OPERACION Y FUNCIONAMIENTO
	0927 Desarrollar las estrategias de activación física y recreación	C937.A993	1346 Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias de activación física y recreación en el Estado	[(Total de personas activadas físicamente con las estrategias de activación física y recreación en el año actual / Total de personas activadas físicamente con las estrategias de activación física y recreación en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	74	Por ciento	25		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LAS PERSONAS PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE ACTIVACION FISICA Y RECREACION EN EL ESTADO
	0928 Crear espacios para la práctica deportiva	C937.A995	1347 Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas deportivas escolares y municipales	[(Total de participantes en las ligas deportivas escolares y municipales en el año actual / Total de ligas deportivas escolares y municipales en el año anterior) -1] x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	109		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LAS LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES Y MUNICIPALES DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	127 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0929 Organizar los Juegos de Deporte Estudiantil	C937.A996	1348 Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Total de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Evento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE DEPORTE ESTUDIANTIL ORGANIZADOS EN EL ESTADO
	0930 Realizar la evaluación del Programa de Promoción del Deporte	C937.A997	0003 Porcentaje de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE	INFORMES MENSUALES Y REPORTE POR AREAS	SE REALIZA LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DEL DEPORTE

ARQ. JORGE CARLOS HURTADO MONTERO
DIRECTOR GENERAL

L.A. LAURA ELENA ORTIZ GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA