



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2018
01:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

Programas

Desempeño de las Funciones

Proyectos de Inversión	\$78,437,496.00	\$10,462,704.89	\$88,900,200.89	\$57,323,685.88	\$57,323,685.88	\$31,576,515.01
Desempeño de las Funciones	\$78,437,496.00	\$10,462,704.89	\$88,900,200.89	\$57,323,685.88	\$57,323,685.88	\$31,576,515.01

Total del Gasto	\$78,437,496.00	\$10,462,704.89	\$88,900,200.89	\$57,323,685.88	\$57,323,685.88	\$31,576,515.01
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------


L. E. A. FERNANDO MENDOZA PADILLA
 INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
 DIRECCIÓN GENERAL


L. E. PAULINA BRIZUELA ALCARAZ
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

CODIFICACIÓN: 14

PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 51233,496.00

CODIFICACIÓN: 14AS01

PROYECTO: DESARROLLAR LAS ACCIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA DEL PROGRAMA MUÉVETE COLIMA.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 3504,000.00

CODIFICACIÓN: 14AS03

PROYECTO: NORMATIVIDAD DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 200,000.00

CODIFICACIÓN: 14AS04

PROYECTO: OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 207,000.00

CODIFICACIÓN: 14AS06

PROYECTO: PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA PARA EL DEPORTE ADAPTADO.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 240,054.00

CODIFICACIÓN: 14AS07

PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 1408,700.00

CODIFICACIÓN: 14AS08

PROYECTO: PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 85,000.00

CODIFICACIÓN: 14BS01

PROYECTO: ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE.

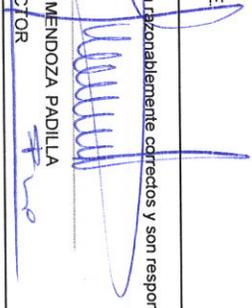
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 4485,246.00

CODIFICACIÓN: 14BS02

PROYECTO: SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 39233,496.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LEAF FERNANDO MENDOZA PADILLA
DIRECTOR

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL


PAULINA BRIZUELA ALCARAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIN:
OBJETIVO: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLIMENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.
NOMBRE: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE SALUD.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.
MÉTODO DE CÁLCULO: PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLIMENSES.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-SEXENAL.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 5%.

PROPÓSITO:
OBJETIVO: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.
NOMBRE: POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN LOS PROGRAMAS DEL INCODE.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: NÚMERO DE PERSONAS DEL ESTADO DE COLIMA QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DEL INCODE.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 39,033.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 85,580.00; II= 128,919.00; III= 199,407.00; IV= 130,182.00.

COMPONENTES A:
OBJETIVO: PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE IMPLEMENTADOS.
NOMBRE: ÍNDICE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: POBLACIÓN QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DEL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-TRIMESTRAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 37,500.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 31,746.00; II= 33,722.00; III= 54,105.00; IV= 80,623.00.

COMPONENTES B:
OBJETIVO: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE REALIZADAS.
NOMBRE: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: GASTO PÚBLICO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.
MÉTODO DE CÁLCULO: GASTO PÚBLICO EJERCIDO/GASTO PÚBLICO APROBADO.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-ANUAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 1.00
METAS: 1.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 24.00% ; II= 42.00%; III= 65.00%; IV= 100.00%.

ACTIVIDADES/PROYECTOS:
OBJETIVO AS01: DESARROLLAR LAS ACCIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA DEL PROGRAMA MUÉVETE COLIMA.
NOMBRE: PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA MUÉVETE COLIMA.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN ABIERTA.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA MUÉVETE COLIMA.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-TRIMESTRAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 18,000.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 26,331.00 ; II= 31,675.00; III= 51,697.00; IV= 77,379.00.

OBJETIVO AK02: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
NOMBRE: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INCODE.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INCODE.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-ANUAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 120,000.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 48,834.00 ; II= 95,197.00; III= 145,302.00; IV= 49,559.00.

OBJETIVO AS03: NORMATIVIDAD DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS.
NOMBRE: ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE ASOCIACIONES REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-ANUAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 44.00
METAS: 44.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 5.00 ; II= 0.00; III= 0.00; IV= 0.00.

OBJETIVO AI04: OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.
NOMBRE: DEPORTISTAS APOYADOS EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: ATENCIÓN A DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LAS ETAPAS DE LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-ANUAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 1,500.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 230.00 ; II= 230.00; III= 81.00; IV= 114.00.

OBJETIVO AS05: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.
NOMBRE: EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-ANUAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 750,000.00
METAS: 20,000.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 4,550.00 ; II= 1,187.00; III= 1,697.00; IV= 2,500.00.

OBJETIVO AS06: PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA PARA EL DEPORTE ADAPTADO.
NOMBRE: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTE EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ESTADO.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO.
TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA-ANUAL.
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.
LÍNEA BASE: 150.00
METAS: 150.00
AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 180.00 ; II= 180.00; III= 180.00; IV= 180.00.

OBJETIVO AS07: PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

NOMBRE: DEPORTISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: PROGRAMA DE ATENCIÓN A SELECTIVOS ESTATALES.

MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS DE ALTO RENDIMIENTO.

TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA- ANUAL.

JNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.

LINEA BASE: 750,000.00

METAS: 1,000.00

AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 450.00 ; II= 450.00; III= 450.00; IV= 450.00.

OBJETIVO AS08: PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN.

NOMBRE: ENTRENADORES CAPACITADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL INCODE.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN.

MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE ENTRENADORES CAPACITADOS.

TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA- ANUAL.

JNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.

LINEA BASE: 480.00

METAS: 500.00

AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 0.00 ; II= 0.00; III= 27.00; IV= 48.00.

OBJETIVO BS01: ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES.

NOMBRE: ACTIVIDADES CUMPLIDAS DERIVADAS DE LAS METAS ANUALES DEL POA.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: GASTO PÚBLICO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.

MÉTODO DE CÁLCULO: GASTO PÚBLICO EJERCIDO/GASTO PÚBLICO APROBADO.

TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA- ANUAL.

JNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE.

LINEA BASE: 1.00

METAS: 1.00

AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 24.00% ; II= 42.00%; III= 65.00%; IV= 100.00%.

OBJETIVO BS02: PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DEL DEPORTE.

NOMBRE: POBLACIÓN DEPORTIVA ATENDIDA.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: CANTIDAD DE POBLACIÓN ATENDIDA DERIVADA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

MÉTODO DE CÁLCULO: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DEL INCODE.

TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA: EFICACIA- ANUAL.

JNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO ABSOLUTO.

LINEA BASE: 750,000.00

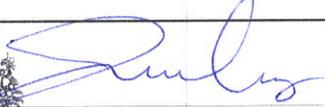
METAS: 750,000.00

AVANCES FÍSICOS TRIMESTRAL Y ANUAL: I= 80,580.00 ; II= 128,919.00; III= 199,407.00; IV= 130,182.00.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


FERNANDO MENDOZA PADILLA
DIRECTOR

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL


P.A.E. PAULINA BRIZUELA ALCARAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS