CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense del Deporte
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	57,947,164.00	5,715,611.02	63,662,775.02	59,983,653.49	51,285,007.55	3,679,121.53
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	57,947,164.00	5,715,611.02	63,662,775.02	59,983,653.49	51,285,007.55	3,679,121.53
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense del Deporte
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**54,947,164.00**	**5,715,611.02**	**63,662,775.02**	**59,983,653.49**	**51,285,007.55**	**3,679,121.53**

LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

Angeles Teresa Alvarez O.

C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.
CODIFICACIÓN: 14
PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACIÓN.
ESTATAL: 601
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $57,717,164.00

CODIFICACIÓN: 14-601-A01
PROYECTO: DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA DEL PROGRAMA MUEVETE.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $2,595,869.00

CODIFICACIÓN: 14-601-A03
PROYECTO: REGULARIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $131,631.00

CODIFICACIÓN: 14-601-A05
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA PARA EL DEPORTE ADAPTADO.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $178,406.00

CODIFICACIÓN: 14-601-A06
PROYECTO: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $1,081,257.00

CODIFICACIÓN: 14-601-A07
PROYECTO: COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $131,146.00

CODIFICACIÓN: 14-601-A08
PROYECTO: PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $1,333,075.00

CODIFICACIÓN: 14-601-B01
PROYECTO: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $5,097,151.00

CODIFICACIÓN: 14-601-B02
PROYECTO: EROGACIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $46,865,603.00
CODIFICACIÓN: 14-601-B03
PROYECTO: PROGRAMA DE APOYO A PROFESORES DEL INCODE,
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $303,026.00

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.
CODIFICACIÓN: 14
PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACIÓN.
FEDERAL: 501
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $230,000.00

CODIFICACIÓN: 14-501-A06
PROYECTO: PREMIO ESTATAL 2022.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $110,000.00

CODIFICACIÓN: 14-501-A08
PROYECTO: MACRO REGIONALES CONADE 2022
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: $120,000.00

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

Angeles Teresa Alvarez O.

C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense del Deporte
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

INDICADORES DE RESULTADOS.
Fin: Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.
Propósito: La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida.

Meta: 5.00%.- Tener por lo menos una tasa de variación anual de 5 por ciento en la cantidad de personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Incode.

Componente A:
Programas para el desarrollo del deporte implementados.

Meta: 5.00%.- Lograr por lo menos una tasa de variación de 5 puntos porcentuales en el total de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte.

A01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa muévete colima.
Meta: 1.70%.- Activar físicamente al 1.7 por ciento de la población del estado (línea base: población de colima).

A03.- Regularización de la Normatividad de Asociaciones Deportivas.
Meta: 3.00%.- Apoyar a por lo menos 3 asociaciones deportivas del estado a regularizarse normativamente en el presente año.

A05.- Implementación de programas de activación física para el deporte adaptado.
Meta: 0.00%.- Lograr, por lo menos que se mantenga la cantidad de personas con discapacidad que participaron en la etapa estatal de colima para la paralimpiada nacional.

A06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.
Meta: 5.00%.- Tener una tasa de variación anual de los deportistas calificados a ON, NJ y PN de por lo menos 5 puntos porcentuales.

A07.- Coordinación del programa estatal de capacitación.
Meta: 30.00%.- Lograr una tasa de variación de por lo menos 30 por ciento en las capacitaciones organizadas, impartidas y/ o apoyadas por el Incode.

A08.- Participación en la olimpiada y paralimpiada nacional.
Meta: 5.00%.- Lograr una tasa de variación anual de por lo menos 5 puntos porcentuales en la cantidad de deportistas participantes en la ON, NJ y PN.

Componente B:
Actividades administrativas para la operación del instituto colimense del deporte.
Meta: 100.00%.- Ejercer, por lo menos, el gasto público aprobado para la operatividad del Incode.

B01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes.
Meta: 100.00%.- Ejercer, por lo menos, el gasto público aprobado para la operatividad del Incode.

B02.- Servicios personales del instituto colimense del deporte.
Meta: 100.00%.- Ejercer el gasto público aprobado para los servicios personales del Incode.

B03.- Programa de apoyo a profesores del deporte.
Meta: 100.00%.- Ejercer el gasto público aprobado para los profesores del Incode.

LEF. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL

Angeles Teresa Alvarez O.

C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS