



CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense del Deporte
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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	65,426,500.00	7,513,508.21	72,940,008.21	71,692,949.55	65,434,268.95	1,247,058.66
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	65,426,500.00	7,513,508.21	72,940,008.21	71,692,949.55	65,434,268.95	1,247,058.66
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 2023

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	65,426,500.00	7,513,508.21	72,940,008.21	71,692,949.55	65,434,268.95	1,247,058.66


INSTITUTO DEL DEPORTE ALVARADO
DIRECCIÓN GENERAL
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


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

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL DEPORTE ALVARADO
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense del Deporte
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
 INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.
 CODIFICACIÓN: 14
 PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACIÓN.
 ESTATAL: 601
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$65,426,500.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A01
 PROYECTO: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS EN FORMACIÓN AL ALTO RENDIMIENTO.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$2,060,043.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A02
 PROYECTO: IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$1,500,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A03
 PROYECTO: PROGRAMAS DE ATENCIÓN A TALENTOS DEPORTIVOS.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$300,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A04
 PROYECTO: FOMENTAR LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVAS.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$350,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A05
 PROYECTO: PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$50,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A06
 PROYECTO: CONSTRUIR UNA RED DE TRABAJO EN MATERIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$230,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A07
 PROYECTO: PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$60,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A08
 PROYECTO: PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$1,500,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A10
 PROYECTO: REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$400,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-A11
 PROYECTO: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$131,000.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-B01
 PROYECTO: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$829,926.00
 CODIFICACIÓN: 14-601-B02
 PROYECTO: EROGACIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: \$3,914,900.00

INSTITUTO COLIMENSE
 DEL DEPORTE
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN GENERAL
ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE
 DEL DEPORTE
ANGELES TERESA ALVAREZ
 OCHOA
 INSTITUTO COLIMENSE
 DEL DEPORTE
 DE LA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN



CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense del Deporte
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

INDICADORES DE RESULTADOS.

- FIN:

Objetivo: Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.

Método de cálculo: índice de desarrollo humano.

Meta: Mantener el índice de desarrollo humano.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:ND.

- PROPÓSITO:

Objetivo: La población del Estado de Colima accede a la práctica del deporte y la cultura física para contribuir a la reconstrucción del tejido social de los colimenses.

Método de cálculo: Personas atendidas por el INCODE (población total del estado de Colima)*100.

Meta: Atender por lo menos el 20% de la población total del estado de Colima.

T1: 18.10, T2: 71.30, T3: 74.30, T4:123.90.

- COMPONENTE A:

Objetivo: Programas implementados para el desarrollo del deporte.

Método de cálculo: (Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte/ Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte en el año inmediato anterior)*100.

Meta: Incrementar en por lo menos 10 puntos porcentuales la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE.

T1: 20.80, T2: 30.10, T3: 65.70, T4:115.70.

- A01.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS EN FORMACIÓN AL ALTO RENDIMIENTO.

Método de cálculo: (Número de atletas atendidos/ Número de atletas programadas)*100.

Meta: Atender anualmente al 100% de atletas por medio del programa de seguimiento a deportistas en formación de alto rendimiento (PRODEFAR) seleccionados con base en sus resultados nacionales.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:ND.

A02.- IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES.

Método de cálculo: (Número de partidas presupuestales creadas/ Número de partidas programadas)*100.

Meta: A partir de 2022 impulsar la creación de una partida presupuestal para efecto de otorgar apoyos económicos y en especial para deportistas y entrenadores de talentos y de alto rendimiento de acuerdo a los resultados obtenidos a largo plazo.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:ND.

A03.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A TALENTOS DEPORTIVOS.

Método de cálculo: (Número de municipios con programa de atención a talentos deportivos implementados/ Total de municipios)*100.

Meta: A partir de 2023 implementar un programa de atención a talentos deportivos para ser aplicado con un enfoque regional en los 10 municipios del estado.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:120.00.

A04: FOMENTAR LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVAS.

Método de cálculo: (Número de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas/ Número de municipios programados)*100.

Meta: A partir de 2023 fomentar la creación de una escuela de iniciación deportiva, en cuatro municipios del estado con la finalidad de contribuir en la consolidación de una cultura deportiva en el estado de Colima.

T1: 0.00, T2: 100.00, T3: NA, T4:NA.

A05: PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.

Método de cálculo: (Número de programas de detección implementados/ Número de programas de detección programados)*100.

Meta: A partir de 2023 promover un programa de detección de talentos deportivos, en coordinación con el sector estudiantil, para su atención a edades tempranas.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:100.00.

A06: CONSTRUIR UNA RED DE TRABAJO EN MATERIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

Método de cálculo: (Número de instituciones participantes en la construcción de redes/ El total de instituciones consideradas)*100.

Meta: Al 2017 integrar al menos 50% de las instituciones y organizaciones comunitaria, para construir una red de trabajo en materia de cultura, física y deporte.

T1: ND, T2: ND, T3: 70.00, T4:100.00.

A07: PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Método de cálculo: (Número de personas que participaron en las actividades deportivas/ total de comunidades)*100.

Meta: A partir del 2022 implementar un programa para la participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y ejecución de actividades deportivas que se desarrollan en los 10 municipios.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:100.00.

A08: PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS.

Método de cálculo: (Número de programas de activación física implementados/ Número de programas de activación física programados)*100.

Meta: Anualmente se implementará el programa activación física en espacios públicos en coordinación con los 10 municipios del estado.

T1: 10.00, T2: 10.00, T3: 30.00, T4:100.00.

A09: Suscribir convenios de colaboración en materia de cultura y deporte.

Método de cálculo: (Número de municipios con convenios suscritos/ Número total de municipios)*100.

Meta: Al 2023 en el marco del sistema estatal del deporte, suscribir un convenio de colaboración en materia de cultura física y deporte con los 10 municipios del estado con objeto de establecer una política pública deportiva sostenible permanente e inclusiva.

T1: ND, T2: ND, T3: ND, T4:ND.

A10: REALIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS.

Método de cálculo: (Número de torneos deportivos realizados/ Número de total de torneos programados)*100.

Meta: A partir de 2023 realizar anualmente un torneo de fútbol, basquetbol o voleibol, adecuados a cada municipio según la infraestructura deportiva con la que cuente, así como diversificar con la creación de ligas deportivas.

T1: 10.00, T2: 10.00, T3: ND, T4:100.00.

A11: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

Método de cálculo: (Número de convenios firmados/ Número de convenios programados)*100.

Meta: Al 2017 establecer una vinculación institucional por medio de la firma de 6 convenios de colaboración con instancias del sector salud y seguridad para el desarrollo de actividades de cultura física y deporte en el estado de Colima.

T1: 100.00, T2: NA, T3: NA, T4:NA.

- COMPONENTE B:

Objetivo: Desempeño realizado de funciones del Instituto Colimense del Deporte.

Método de cálculo: (Gasto público ejercido para el desempeño de funciones/ Gasto público asignado para el desempeño de funciones)*100.

Meta: Ejercer por lo menos 100% del presupuesto asignado al INCODE.

T1: 21.80, T2: 34.50, T3: 52.90, T4:79.80.

B01: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

Método de cálculo: (Gasto público ejercido en actividades administrativas/ Gasto público asignado para actividades administrativas)*100.

Meta: Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE.

T1: 20.30, T2: 40.50, T3: 63.90, T4:100.00.

B02: EROGACIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

Método de cálculo: (Gasto público ejercido en servicios personales/ Gasto público asignado para servicios personales)*100.

Meta: Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE.

T1: 20.70, T2: 38.10, T3: 58.30, T4:87.50.

ALEJANDRO
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL

ANASTASIA
ANASTASIA TERESA ALVAREZ O.
C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ
INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS