



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

425 INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROPÓSITO

Fomentar programas para la implementación de la cultura física

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	% Pro y Modi	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		
					Valor Reprogramado	Clasificación	Logro vs Meta	% Logro vs Meta	Justificación	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logro vs Meta	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	PROMOCION DE LA CULTURA FISICA	21 914 802			400 00	ACUMULADO	457 00	114%	457 instituciones con promoción de cultura física, 1.385 actividades deportivas en beneficiarios equivalentes al total de personas impactadas las cuales son 219178 personas	360	218 878	60 827%	84 461	134 061	457 instituciones con promoción de cultura física, 1.385 actividades deportivas en beneficiarios equivalentes al total de personas impactadas las cuales son 219178 personas	
C0101	DEFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	1 522 834			654 00	ACUMULADO	439 00	67%	difusión de información deportiva las cuales impactaron a 439 personas	66 340	78 831	119%	34 023	44 819	439 actividades de información deportiva las cuales impactaron a 439 personas	
C0102	Eventos, talleres, asesorías por promotores deportivos	20 291 968			40 000	ACUMULADO	77 000	86%	Seguimiento a 77 equipos deportivos asesorados, talleres, eventos y actividades deportivas por un total de 17683 personas	66 340	178 502	269%	58 178	118 409	Seguimiento a 77 equipos deportivos asesorados, talleres, eventos y actividades deportivas por un total de 17683 personas. El porcentaje impactado a un total de 17683 personas. El porcentaje impactado ya que no se creó una instancia con datos de antecedentes para su programación efectiva	
C02	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	29 172 348			2 000 00	ACUMULADO	1 688 000	84%	1688 actividades recreativas y deportivas realizadas durante el año impactando a 616229 personas	46 340	616 278	929%	209 973	406 888	1688 actividades recreativas y deportivas realizadas durante el año impactando a 616229 personas. El porcentaje impactado ya que no se creó una instancia con datos de antecedentes para su programación efectiva. El porcentaje impactado ya que no se creó una instancia con datos de antecedentes para su programación efectiva	
C03	APERTURA DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	24 174 899			2 000 00	ACUMULADO	1 688 000	84%	1688 eventos deportivos impactando a 616229 personas	46 340	616 278	929%	211 962	401 061	1688 eventos deportivos impactando a 616229 personas. El porcentaje impactado ya que no se creó una instancia con datos de antecedentes para su programación efectiva	
C0301	EVENTOS INTERNACIONALES	2 301 344			312 00	ACUMULADO	298 000	96%	298 eventos internacionales impactando a 240483 personas	46 340	240 483	362%	91 140	149 322	298 eventos internacionales impactando a 240483 personas	
C0302	CONFERENCIAS	2 696 175			36 00	ACUMULADO	34 000	94%	36 conferencias impactando a 34000 personas	36	1 198	2 719%	481	661	36 conferencias impactando a 34000 personas	
	<b>Total</b>	<b>51 002 170</b>			<b>5 482 00</b>		<b>4 681 000</b>	<b>85%</b>		<b>232 141 00</b>	<b>1 948 551 00</b>	<b>587%</b>				

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas.

27

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Ultima Actualizacion: 31/12/2018  
Hoja No. 3 de 10  
Fecha Impresión: 11/02/2019

425 INSTITUTO CHIQUAHUENSE DEL DEPORTE Y OLA TIPIA FISICA

2810218 / EMATZ - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo: Establecer los mecanismos para conducir y atender de forma y, metodológicamente a los atletas desde edades tempranas que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de México, en eventos internacionales.

Problema	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL COBLETIVO	Deportistas		856,638	884,084	1,740,722
POSTERIGRAMA REFERENCIAL	Deportistas, atletas no destacados		2,961	3,040	6,001
	Deportistas no destacados		805,686	887,044	1,732,730
	Deportistas del estado		1,804,296	1,782,275	3,586,574
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Presup. Modificado vs Cecho	Variación
56,300,595	112,017,756			112,017,756	112,017,756

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo: Mejorar la calidad y cantidad de servicios y medios para el desarrollo de talentos atletas y deportistas representativos.

Programa: P21 Programas Sectorial de Educación 2011-2021  
Tema: 01 Cultura y deporte  
Subtema: 00 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud  
Objetivo: 01 Mejorar la calidad y cantidad de servicios y medios para el desarrollo de talentos atletas y deportistas representativos.  
Línea de Acción: Atención a Programas de Mediano Plazo

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110718	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	97.02	0	64,963,781	0	64,963,781
129118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
148818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES MARXISTAS 2018		ESTATAL	2.98	0	1,879,814	0	1,879,814
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
152718	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.30	0	0	0	0
152718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152718	CANALOS Y PUENTES FEDERALES (CANAL) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152718	IMPULSO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	FONDO DE PARTICIPACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	FONDO DE PARTICIPACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	FONDO DE PARTICIPACION SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	FONDO DE PARTICIPACION SOBRE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	0.1 JORN DE LA EDUCACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	0.2 JORN DE LA EDUCACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
285218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	2810218	FEDERAL	0.00	0	29,774,260	0	29,774,260

*R*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018  
42-INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Ultima Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 4 de 10  
Fecha Impresión: 11/02/2019  
Impresión: 11/02/2019

**FIN** Continuar a desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas adictivas que favorece la calidad de vida.  
Indicador y medida mediante los recursos subyacentes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta de Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta de Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			
					Valor Programado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Progr.		Valor Programado	Valor Logrado	% Logr. vs Progr.	Mujeres	Hombres	
001	PROYECTOS, ACCIONES PARA DETECTAR TALENTOS DEPORTIVOS	102 878 210			6000	ACUMULADO	6800	100%	62 fue el total de escuelas para promoción de talentos deportivos que se trabajaron consistentemente mes a mes a lo largo del año. La suma de 55 es resultado de arriros de cultura al deporte cada mes para que la unidad de MIRE y el MIRE y POA no conozca ya que en la MIRE ni de el número de actividades y en POA el número de escuelas de promoción. El porcentaje acumulado es alto ya que se trabajaron los recursos programados y todo el número de escuelas.	Escuelas	60	60	1000%	2 124	4 066
0010	PROMOCION Y OPERACION DE ESCUELAS DE PROMOCION	28 767 173			6000	ACUMULADO	6200	100%	Se trabajó con 8 sustitutos deportivos mes a mes durante todo el año.	Escuelas	60	60	1000%	36 772	40 222
00100	IMPLEMENTACION DE ACADEMIAS DE RECLUTAMIENTO DEPORTIVO	64 033 754			5000	ACUMULADO	6000	120%	Se trabajó con 8 sustitutos deportivos mes a mes durante todo el año.	Deportistas	2 000	640	32%	223	426
00100	IMPLEMENTACION	10 277 342			4800	ACUMULADO	4200	88%		Deportistas	1 800	1 208	67%	648	742
002	DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO	4 560 492			600	ACUMULADO	1000	167%		Personas con discapacidad	146 947	243	0%	103	140
0020	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4 560 492			1000	ACUMULADO	1100	110%		Personas con discapacidad	146 947	243	0%	103	140
003	SISTEMA DE FORMACION	3 295 033			1 800 00	ACUMULADO	1 647 00	92%		Estudiantes e instructores del Estado de Chihuahua	750	2 327	309%	808	2 019
0030	CLASIFICACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	3 295 033			1 700 00	ACUMULADO	1 647 00	97%		Estudiantes e instructores del Estado de Chihuahua	750	1 647	220%	385	1 202
	<b>Total</b>	<b>112 017 795</b>			<b>3 699 00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>3 490 00</b>	<b>95%</b>			<b>346 074 00</b>	<b>98 283 00</b>	<b>25%</b>		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROFESORADO  
Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes son beneficiarios con valores a través de las actividades deportivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Ojo vs Modif	% Ojo vs Modif	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios					
					Valor Programado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr vs Progr	Justificación	Tipo	Valor Programado	Valor Logrado	% Logr vs Progr	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES	12078.773			790.00	ACUMULADO	642.00	86%		Escuelas	150	66.502	44.33%	26.766	31.869	
C0101	Realización de talleres, eventos, etc.-clás	7843.435			3.00	ACUMULADO	4.00	133%		Personas	135.000	42.281	32%	11.209	25.642	
C0102	Actividades y de recreación	2203.374			30.000.00	ACUMULADO	9.614.00	32%		Personas	290.000	91.206	17%	24.936	96.670	
C0103	CONVENIOS DEPORTIVAS						412.00	103%		Personas	12	412	3.437%	199	223	
C0104	CAPTACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	2231.903			460.00	ACUMULADO										
	<b>Total</b>	<b>12078.773</b>			<b>31.153.00</b>		<b>10.872.00</b>	<b>35%</b>			<b>495.162.00</b>	<b>170.970.00</b>	<b>35%</b>			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se implementó el programa en 642 escuelas impactando a 66502 personas. El indicador capturó el número de las beneficiarias y hace referencia a las personas impactadas. El total de 42957 personas impactadas de acuerdo al indicador para el cierre del ejercicio. El indicador es bajo ya que no se capturó con exactitud. Respecto los cuales se implementó el programa. El indicador es bajo ya que es un programa nuevo el cual no tenía antecedentes históricos y dado a que el indicador muestra a beneficiarias de personas a su capacidad de implementación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Centro Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 7 de 10  
Fecha Impresión: 11/02/2019  
Página 10 de 10

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

261611 ELEVIZ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa  
Reconstrucción y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, registro mensual en libros contables, las instalaciones y servicios.

Objetivo	Indicador	Meta	Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Total
			Populacion	Tot			
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE SALUD	OBJETIVO	Dependientes y personas que están en condiciones de hacer actividad física y			1 421 012	1 489 240	2 506 752
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad con discapacidad leve o moderada todos los grupos étnicos mayores de 4 años			1 500 763	1 618 666	3 169 219
	POSTERIORIDAD	Populacion de municipios donde el medio de transporte es rural y con alta incidencia de accidentes de tránsito			113 791	113 719	232 487
	REFERENCIA	Populacion del estado			1 720 275	1 804 299	3 524 574
Recurso del Programa			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Gasto	Variante	Variante Modificado vs GMR
			77 900 620	79 700 629			79 700 620

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo  
Asignación a Programas de Mediano Plazo

Objetivo  
001 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud  
002 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud  
003 Crear un programa de actividades deportivas

Programa  
P51 Programa Sectorial de Educación 2017-2021  
Estrategia  
E1 Impulsar la actividad física  
E2 Impulsar la actividad física  
E3 Promover las condiciones de salud física en los diferentes ambientes, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los adultos, tengan un mayor fomento de la actividad física y el deporte de manera saludable  
E4 Mejorar la calidad y cantidad de recreativas y deportes para fomentar la cultura física y el deporte organizado.

Clave	Fuente	Programa	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110318	RECIBIDOS DEL EJERCICIO 2018		ESTATAL	50.86	0	74 514 667	0	74 514 667
110319	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
148818	IMPUESTOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGALES 2018		IMPUESTOS PROPIOS	6.14	0	4 785 923	0	4 785 923
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
151818	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
151718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152118	CAMBIOS Y RECURSOS FEDERALES COAJUEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
153118	AMPLIETO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CASQUILA Y DESCEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152018	AMPLIETO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CASQUILA Y DESCEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152118	FONDO DE PARTICIPACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS POFPA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	FONDO DE PARTICIPACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS POFPA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152318	FONDO DE PARTICIPACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS POFPA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	0.18% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152318	0.18% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152318	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

*Handwritten signature*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Centro Anual 2018

Ultimo Actualizacion: 31/12/2018  
Hoja No. 8 de 10  
Fecha Impresi6n: 11/02/2019  
-00000103-

45-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
2018-01-ESTRAT. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Ocho vs Mochi	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios						
					Valor Retenido	Valor Retenido	Clasificaci6n	Valor Logrado	% Logrado	Justificaci6n	Tipo	Valor Retenido	Valor Logrado	% Logrado	Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		
					Unidad de Medida	Valor Retenido	Clasificaci6n	Valor Logrado	% Logrado	Justificaci6n		Valor Retenido	Valor Logrado	% Logrado	Mujeres	Hombres	Justificaci6n
001	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	13,596,837			Obras	78 00	ACUMULADO	43 00	54%		Personas	278,750	216,748	77%	1,300,400	867,268	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
0010	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			7%	Obras	61 00	ACUMULADO	6 00	10%	El porcentaje es bajo ya la meta fue optimizada anteriormente por la meta.	Personas	278,750	711,314	255%	426,738	384,526	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
0010	PROYECTOS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	13,596,837			Obras	14 00	ACUMULADO	3 00	21%	El porcentaje es bajo ya que para el periodo de presupuesto el cual no permitio tener todos los materiales y por ende elev6 los programas de proteccion civil.	Personas	278,750	523,480	187%	320,091	213,284	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
0010	RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0%	Instalaciones	35 00	ACUMULADO	41 00	120%		Personas	278,750	3,826,258	1,392%	2,307,684	1,525,545	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
001	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	56,041,793			Actividades	222 00	ACUMULADO	238 00	107%		Personas	278,750	3,066,802	1,071%	1,484,650	1,542,252	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
0001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5,382,714			Actividades	50 00	ACUMULADO	60 00	120%		Personas	278,750	2,464,068	886%	1,233,000	1,351,066	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
0002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	26,659,125			Actividades	172 00	ACUMULADO	177 00	103%		Personas	278,750	1,629,034	584%	830,736	823,966	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
0003	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	32,141,960			Personas	108 00	ACUMULADO	119 00	109%		Personas	278,750	214,817	78%	169,924	194,888	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramaci6n en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elev6 considerablemente comparado con el presupuesto.
	<b>TOTAL</b>	<b>79,790,630</b>				<b>732 00</b>		<b>643 00</b>	<b>87%</b>			<b>2,218,000 00</b>	<b>14,596,176 00</b>	<b>658%</b>			

Justificaci6n de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHLIQUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Ultimo Actualizacion: 31/12/2018  
Hora: 09 de 10  
FC26 Ingresos  
20180101

425-INSTITUTO CHIHLIQUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

200809 / ESTATO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definicion del Programa

Programa Estatal de Infraestructura Deportiva para la construcion, renovacion y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreacion de calidad a los consumidores del Estado.

Referencia	Tipos	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA OBJETIVO POSTERIZADA POTENCIAL	Deportistas Deportistas Deportistas				360 285 1 500 367 785 369 285
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
0	2 767 771			2 767 771	2 767 771

ANEXADO

Asignacion al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110018	RECURSOS DE ESTADOS 2018	ESTATAL	0.00	0	767 285	0	767 285
110818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2 004 506	0	2 004 506
201818	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1527018	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527118	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527618	CAMINOS Y FUENTES FEDERALES (CAMPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527918	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (CASQUILA Y DIESEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522718	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522918	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523018	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523218	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523318	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523518	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523618	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523718	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523818	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523918	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524018	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524218	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524318	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524518	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524618	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524718	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524818	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1524918	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525018	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525218	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525318	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525518	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525618	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525718	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525818	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1525918	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526018	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526218	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526318	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526518	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526618	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526718	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526818	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1526918	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1527018	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOPEL) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

*Handwritten mark*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Ultimo Actualizacion: 31/12/2018  
Hoja No. 10 de 10  
Fecha Impresión: 11/02/2019  
Módulo: 013

426-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROPOSITO:  
Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en algunas condiciones para realizar programas de actividad física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gasto vs. Modif.	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		Justificación	
						Valor Programado	Valor Realizado	Valor Logrado	% Logr.		Valor Programado	Valor Logrado	% Logr.	Mujeres		Hombres
CO1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	762,846			Obras	19.00	ACUMULADO	19.00	100%		1.900	1.039.246	69.283%	528.698	510.548	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO101	EXPERIENCIAS TÉCNICAS DE OBRAS	762,846			Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	19.00	100%		1.900	1.039.246	69.283%	528.698	510.548	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO102	SUJECIONES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRAS			0%	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	22.00	100%		1.900	1.039.246	69.283%	528.698	510.548	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO2	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	2,004,938			Obras	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		389.286	932.874	240%	477.872	468.002	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO201	Elaboración de obras de rehabilitación		2,004,938		Obras	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		389.286	932.874	240%	477.872	468.002	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO202	Formación de especialistas técnicos			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		389.286	932.874	240%	477.872	468.002	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO3	Proyectos Esportivos Realizados			0%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		389.286	2,065,392	531%	1,070,384	994,968	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO301	Elaboración de plan de acciones			0%	Obras	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		389.286	2,065,392	531%	1,070,384	994,968	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
CO302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		389.286	2,065,392	531%	1,070,384	994,968	La cantidad contratada es mayor a lo programado ya que no se realizó la reprogramación en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes.
<b>Total</b>		<b>2,767,771</b>				<b>96.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>96.00</b>	<b>100%</b>		<b>2,340,210.00</b>	<b>12,112,416.00</b>	<b>518%</b>			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

M.C. Juan Pedro Sando Roca González  
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Tratador de Dependencias  
Dr. Carlos González Herrera  
Secretario de Educación y Cultura

Tratador de Dependencias  
Carlos Hengstler  
Secretario de Educación y Cultura