

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1403719 / 510477 APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
		Mujeres		Hombres		Total
		Populación	Tipo	Populación	Costo	Verificación
Conocer apoyos a atletas y actividades para el desarrollo de la cultura del deporte y actividad física en el estado.	REFERENCIA		Populación del estado de Chihuahua	1 604 359		3 596 574
	POTENCIAL		Populación del estado de Chihuahua de 0 a 6 años y 65 y más	309 848		480 541
	POTENCIAL		Populación del estado de Chihuahua entre 4 a 50 años	1 604 219		3 596 366
	OBJETIVO		Populación del estado de Chihuahua entre 4 a 50 años	1 321 475		3 075 845
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo		Verificación
		59 075 145	59 075 145			59 075 145

ALIMENTACIÓN

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N0	Mecanismos con Educación de Calidad
Temas	03	Cultura y deporte
Sistema	002	Programas de apoyo de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
Subtema	002	Crear programas de actividad física y deporte ofreciéndoles para atender las diversas necesidades de la población.
Enfoque	004	Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al deporte estradalmente selectivo.
Línea de Acción		

Atención al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Temas	-	
Subtema	16	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 anticomunitarias que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres.
Enfoque	02	Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	89.74	53,011,337	53,011,337	0	53,011,337
148819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.92	3,563,808	3,563,808	0	3,563,808
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2857719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	2,500,000	0	2,500,000
2957719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	FEDERAL	4.13	2,500,000	0	0	0

Re-

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualizada: 31/03/2019
Folio No. 2 de 14
Fecha Impresión: 26/04/2019
Programa: FISCAL

425-ASISTUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1503119 / ESTADO MOVIOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBENECIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte

PROPOSITO Las olimpiadas, atletismos y personal deportivo cuentan con apoyos deportivos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	Oto. vs Modif.	Meta del Objetivo		Valor		Clasificación del Trimestre	Valor Logr.	% Logr. vs Repr.	Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Trimestre	%	Avance de la Meta de Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Justificación
					Estimado	Reprogramado	Reprogramado	ACUMULADO				% Logr. vs Repr.	% Logr. vs Repr.		Reprogramado	Reprogramado							
C01	Incentivos deportivos entregados	59,075,145				333.00		ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00	Se reportó en ceros ya que el listado de becas a otorgar se encuentra en proceso de evaluación (por medio deportivo)	150		0	0.00	0.00	0.00	0		0 Se reportó en ceros ya que el listado de becas a otorgar se encuentra en proceso de evaluación (por medio deportivo)
C0101	Asignación de incentivo a atletas	9,122,903			Becas	250.00		ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00	Se reportó en ceros ya que el listado de becas a otorgar se encuentra en proceso de evaluación (por medio deportivo)									
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	7,059,878			Becas	70.00		ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00	Se reportó en ceros ya que el listado de becas a otorgar se encuentra en proceso de evaluación (por medio deportivo)									
C0103	Préstamos de alto rendimiento	29,697,852			Atletas	250.00		ACUMULADO		110.00	44.00	110.00	44.00										
C0104	Préstamos de cultura física	14,235,711			Préstamos	500,000.00		ACUMULADO		129,571.00	25.91	129,571.00	25.91										
Total		59,075,145				500,880.00		ACUMULADO		129,581.00	25.93	129,581.00	25.93		150.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

Justificación de Opciones de Avance con Respecto a las Metas Programadas

72

426 INSTITUTO CRIOLLO-ENSEÑANZA DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
1603219 / 1516473 APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA 2019 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL- DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL																	
PROYECTO																	
Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo																	
FIN																	
Contribuir a promover acciones para defender y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos																	
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gasto en % del total	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de medida	Reprogramado	Clasificación	Unidad de medida	% Logro	Valor Acumulado	% Logro	Valor Acumulado	Unidad de medida	Valor Programado	Unidad de medida	% Logro	Valor Acumulado
C01	Vinculación deportiva entregada	14.992.157			Convenios	25.50	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0101	Restitución de apoyo a asociaciones deportivas	7.026.866			Apoyos	200.00	ACUMULADO	46.00	24.00	46.00	24.00	46.00	24.00	46.00	24.00	46.00	24.00
C0102	Vinculación con instituciones para promover	7.965.289			Instituciones	260.00	ACUMULADO	92.00	39.36	92.00	39.36	92.00	39.36	92.00	39.36	92.00	39.36
	Total	14.992.157				460.00		146.00	28.87	146.00	28.87	146.00	28.87	146.00	28.87	146.00	28.87
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																	

425 INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECTOR 1/ ESTAD. PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMALITAS 2019 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
		Publicado	Tipo		Mujeres	Hombres
Char nacionales de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.		POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños		013 829	545 827
		OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años		225 914	413 143
		POSTERIORIDA	Niños y niñas de 0 a 5 y Jóvenes de 19 a 29 años		388 015	396 588
		REFERENCIA	Población del estado		1,752,278	1,500,286
		Recursos del Programa		Gasto		Valoración
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Presup. Modificado vs Gasto	
		2,619,667	2,619,667		2,619,667	

Asignación

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	43	Medios para Educación de Calidad
Temas	33	Cultura y deporte
Subtema	302	Continuar el desarrollo de valores nobles para fomentar una cultura de salud
Objetivo	302	Continuar el desarrollo de valores nobles para fomentar una cultura de salud
Indicador	302	Continuar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.
Línea de Acción		Atención al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Temas	-	
Subtema	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Indicador	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Línea de Acción		Atención a los Programas de Mediano Plazo

Programa	PS1	Programa Sectorial de Educación 2017-2021
Temas	1	Impulsar a la activación física
Subtema	00	Impulsar a la activación física
Objetivo	01	Promover las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan lugar un mayor fomento de la activación física y al deporte de manera
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clase	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
110019	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,619,667	2,619,667	0
148919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0

Pa.

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE DEPORTE Y CULTURA FISICA
SECRETARIA / ESTADO PRÁCTICAS DEPORTIVAS POPULARES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN																		
Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de acceso a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antidesarrolladoras, que fomente la calidad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en las jóvenes chihuahuenses, a través del deporte																		
PROPOSITO																		
Las jóvenes niñas, niñas de 6 a 18 años en las diversas edades a través del deporte																		
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Justificación				
					Unidad de Medida	Reprogramado	Calificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Rep.	Valor Logrado Acumulado	Justificación	Valor Reprogramado del Trimestre	Valor Logrado %		Valor Logrado Acumulado	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	
Justificación de la Meta de Beneficiarios																		
Tipo																		
Valor Reprogramado																		
Mujeres																		
Hombres																		
Justificación																		
C01	Programa creado para fomentar valores	2,819,857			Escuela		865.00	ACUMULADO		458.00	88.87		458.00	0.15		0	0	
C01.01	Realización de torneos	844,431			Torneo		112.00	ACUMULADO		56.00	50.00							
C01.02	Realización de competencias deportivas	1,501,340			Juegos		5,000.00	ACUMULADO		3,325.00	66.50							
C01.03	Capacitación para evaluación y monitoreo como	273,996			Personas		500.00	ACUMULADO		150.00	30.00							
Inferencia para formar valores																		
Total							8,277.00			3,888.00	83.86		458.00	0.15		458.00	0.15	
Justificación de la Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																		

72

423- INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECTOR / ESTATUS: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3919 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
		Población	Mujeres		Hombres	Total
Reconocimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de las deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	110,716		113,751	224,467
	POTENCIAL	Personas en discapacidad con discapacidad leve o parcial, todos los grupos etarios, mayores de 4 años	1,618,468		1,550,763	3,169,231
	POSTERORADA	Población de municipios donde el índice no cuenta con infraestructura adecuada	1,499,740		1,437,012	2,936,752
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,398		1,733,275	3,538,674
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Modificación
		77,670,398		77,670,398		Presup. Modificado vs. Gasto
						77,670,398

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	03	México con Educación de Calidad
Temas	03	Cultura y deporte
Subtema	03	Cultura deportiva
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia	001	Crear un programa de infraestructura deportiva.
Línea de Acción		

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	01	Desarrollo Humano y Social
Temas	01	Deporte
Subtema	01	Deporte
Objetivo	01	Desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de acceder a la salud y la vida, como un mecanismo de generación de conductas ordenadas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

Asignación a los Programas de Mediano Plazo

Programa	001	Programa Sectorial de Educación 2017-2021
Temas	01	Impulsar a la actividad física
Subtema	00	Impulsar a la actividad física
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas en las diferentes familias, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan lugar un mayor fomento de la actividad física y el deporte de manera incluyente.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación
1101019	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	34.75	73,282,666	73,282,666	0	73,282,666
1103019	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2019	ESTATAL	5.65	4,387,632	4,387,632	0	4,387,632

72.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 8 de 14
Fecha Impresión: 28/04/2019
PROBOPROSA, S. de RL

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
261419 / ESORTE / CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE / DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

7.19. Continúa a desarrollo la entrega del deporte y la cultura física entre una forma de acceso a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenta la calidad ante deportes y juegos, mediante la edición de infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua

PROPOSITO
Dependientes / personas en condiciones de realizar actividad física y recreativa cuenten con una infraestructura deportiva adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Nº de Ejecuciones Modif.	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios				Justificación
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Logr.	Valor Logrado Acumulado	% Avance vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado del Trimestre	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	
C01	Instalación a las instalaciones mayores de las instalaciones deportivas realizadas	4,671,844			Mantenimiento	45.00	ACUMULADO	9.00	20.00	9.00	20.00	Personas	Personas	2,489,602	448,848	18.02	448,848.00	18.02	219,368	179,578	
C0101	Programa de revisión de instalaciones deportivas	2,034,560			Cancheros	13.00	ACUMULADO	3.00	23.00	3.00	23.00	se reporta en cero ya que no tiene periodo en este mes									
C0102	Programa de limpieza de protección civil de instalaciones	1,285,488			Programas	7.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00										
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,351,796			Asociaciones	26.00	ACUMULADO	16.00	38.46	16.00	38.46		Personas	2,489,602	598,800	24.06	598,800.00	24.06	315,600	283,200	
C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas	72,998,444			Acciones	220.00	ACUMULADO	87.00	39.54	87.00	39.54										
C0201	Actualización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	43,168,836			Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	57.00	25.91	57.00	25.91	Se reporta con los mismos 108 mas a fin de cubrir todo el año									
C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	29,829,619			Personas	108.00	ACUMULADO	108.00	100.00	108.00	100.00										
Total		77,670,298				639.00		244.00	38.24	244.00	38.24			4,979,204.00	1,047,346.00	21.03	1,047,346.00	21.03			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

72.

405 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2755.01 / 01.01.01 PROMOCIÓN DEPORTIVA SIN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTE HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
		Problema	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.		REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,604,299 259,548 1,604,218	1,732,275 220,890 1,732,186	3,336,574 480,541 3,356,300
		Recursos del Programa		Gasto		Variación
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presup. Modificado vs Gasto		
		27,724,481	27,724,481	27,724,481		

Asignación
Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Temático	NO	Medios para Educación de Calidad
Sistema Educativo	00	Cultura y deporte
Programa	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Línea de Acción		

Eje Temático	E1	Desarrollo Humano y Social
Objetivo	16	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 antisociales que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de actividad física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
111019	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	22,981,318	22,981,318	0	4,732,175
148819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	4,732,175	4,732,175	0	4,732,175
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
259718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

72.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 10 de 14
Fecha Impresión: 28/04/2019
28030197262.0

PROYECTO: PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBIDOS HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

PROYECTO

Los chihuahuenses se les promueve a impulsar e impulsar a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento

PROPOSITO													
Las chihuahuenses se les pervenira e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento													
Contribuir a impulsar programas de actividad física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva													
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Estado Actualizado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Justificación
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación del Trimestre	Valor Logr. % Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación		
CC1	Difusión deportiva actual realizada	3 833 336			Municipios	60 00	ACUMULADO	9 00 0 00	9 00 0 00	10 00			
CC101	Difusión efectiva de información deportiva	1 890 381			Asistencia	1 000 00	ACUMULADO	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00			
CC102	Capacitaciones en temas de cultura física	1 943 155			Personas capacitadas	200 00	ACUMULADO	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00			
CC2	Promoción de cultura física realizada	3 007 343			Instituciones	240 00	ACUMULADO	92 00 38 38	92 00 38 38	38 38			
CC201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas	1 408 723			Participación	20 000 00	ACUMULADO	13 070 00 65 35	13 070 00 65 35	65 35			
CC202	Deporte social y actividades físicas	2 198 310			Personas	200 000 00	ACUMULADO	58 533 00 19 51	58 533 00 19 51	19 51			
CC3	Entrenamiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	11 849 232			Participaciones	20 00	ACUMULADO	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00			
CC301	Salarios de formación y desarrollo de deportistas y entrenadores	914 341			Evaluaciones	20 00	ACUMULADO	0 00 30 00	0 00 30 00	30 00			
CC302	Capacitación a entrenadores	2 003 319			Alumnos	280 00	ACUMULADO	137 00 48 93	137 00 48 93	48 93			
CC303	Estimuladores físicos y entrenadores	6 895 570			Becas	320 00	ACUMULADO	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00			
CC304	Conductas de violencia	2 245 442			Chorros	30 00	ACUMULADO	21 00 70 67	21 00 70 67	70 67			
CC4	Capacidad y retención de deportistas	8 834 681			Deportistas	30 000 00	ACUMULADO	4 281 00 21 41	4 281 00 21 41	21 41			
CC401	Entrenamiento para la práctica de actividades deportivas a nivel competitivo	1 136 814			Entrenamiento	100 00	ACUMULADO	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00			
CC402	Ayuda para el desarrollo del deporte competitivo	7 701 512			Salvadores	100 00	ACUMULADO	34 00 34 00	34 00 34 00	34 00			
CC403	Grupos de iniciación deportiva	465 095			Entrenar	87 00	ACUMULADO	65 00 104 84	65 00 104 84	104 84			
Total		27 724 491				342 442 00		76 250 00 22 27	76 250 00 22 27	22 27			
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas													

423-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Deportes / DEPORTE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTEOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Detalle del Programa		Beneficiarios			
Palabre	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
REFERENCIA	Deportistas			369,215	
OBJETIVO	Deportistas			1,500	
POSTEROGADA	Deportistas			368,715	
POTENCIAL	Deportistas			369,215	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación		
0	0		Presup. Modificado vs Gasto		
			0		

Asignación

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1119818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1321618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1321718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1321818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1321918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFPE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFPE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322518	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322618	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322818	0.1% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1322918	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2051318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL MANEJO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554318	DESAARROLLO REGIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

72.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31/03/2019
Hoja No. 12 de 14
Fecha Impresión 28/Oct/2019
Modificación en

425-INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
PROCESO

Fin
Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la actividad física, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes en el estado.

Las deportivas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de actividad física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	%	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Trimestre	% Logro vs Repor	Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación	
					Unidad de Medida	Reprogramado			Valor Logrado vs Repor	% Acum.		Valor Reprogramado del Trimestre	% Acumulado	Mujeres	Hombres		
C31	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA			0.00	Obras	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.500	0	0.00	0	0	
C3101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA			0.00	Expedientes técnicos	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.500	0	0.00	0	0	
C3102	SUPOSICIONES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0.00	Valoraciones	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.500	0	0.00	0	0	
C32	Infraestructura Deportiva Realizadas			0.00	Obras	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.285	0	0.00	0	0	
C3201	Elaboración de obras de aprobación			0.00	Obras	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.285	0	0.00	0	0	
C3202	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.285	0	0.00	0	0	
C33	Proyectos Ejecutados Realizados			0.00	Proyectos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.285	0	0.00	0	0	
C3301	Elaboración de obras de aprobación			0.00	Obras	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.285	0	0.00	0	0	
C3302	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.285	0	0.00	0	0	
Total				0.00		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.340.210.00	0	0.00	0	0	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

72.

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA											
200819 / 610473 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SIN / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBENEFICIARIOS HUMANOS E INCLUIDOS SOCIAL											
Definición del Programa				Beneficiarios							
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.				Palabrería	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
				REFERENCIA	Deportistas					380 235	
				COLECTIVO	Deportistas					1 500	
				POSTEROCADA	Deportistas					287 735	
				POTENCIAL	Deportistas					380 235	
				Recursos del Programa						Variación	
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado			Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
				0	0				0		
ALIMENTACIÓN											
Atención al Plan Nacional de Desarrollo											
Eje	NO	Módulo con Educación de Calidad									
Tema	03	Cultura y deporte									
Sistema	00	Cultura y deporte									
Subsistema	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud									
Estrategia	002										
Línea de Acción											
Atención al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social									
Tema	-	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 antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.									
Objetivo	16	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armonioso de dichas comunidades.									
Estrategia	01										
Línea de Acción											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clase	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto		Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0		0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clase	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto		Variación			
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0		0			
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0		0			
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0		0			

72.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 14 de 14
Fecha Impresión: 28/04/2019
Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física

4to INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2008 y 2017 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN: Cuantificar el desarrollo de la cultura del deporte y la actividad física, de las deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado.
PROPOSITO: Las deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de actividad física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	% Otro vs Modif	Meta del Objetivo		Valor Reprogramado	Clasificación del Trimestre	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repor.	Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Trimestre	% Acumulado	Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta de Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Justificación				
					Unidad de Medida	Valor					% Acum.	% Trim.		Valor Reprogramado	Valor Logrado				% Mujeres	% Hombres							
C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCION			0.00	Obras	19.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		1.500	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C01D	EXPERIENTES TECNICOS DE OBRA			0.00	Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		1.500	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C01D	SUJECIONES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0.00	Valoraciones	22.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		1.500	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitación			0.00	Obras	10.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		389.285	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C02D	Elaboración de edifica de aprobación			0.00	Obras	10.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		389.285	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C02D	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	10.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		389.285	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C03	Proyectos Específicos Realizados			0.00	Proyectos	2.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		389.285	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C03D	Elaboración de edifica de aprobación			0.00	Obras	2.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		389.285	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
C03D	Revisión de expedientes técnicos			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	0.00		389.285	0	0.00	0.00	0.00	0	0							
Total														0.00		96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.349.210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Total de Dependencias
JEFES

M.C. Juan Pedro Santa Rosa González
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Titular Dependencia Cabeza de Sector
Cabeza de Sector
Dr. Carlos González HERNÁNDEZ
Secretaría de Educación y Deporte