

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 1 de 12  
Fecha Impresión 16/06/2020  
PRBRREF2365

45- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |  | Mujeres              | Hombres              | Total                           |
|--|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | Referencia             | Tipo   |                      |                      |                                 |
| Cinque apoyo a clubs y entusiastas para el desarrollo de la cultura del deporte y actividad física en el estado. | REFERENCIA POSTERIOR   | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más   | 1,604,289            | 1,752,275            | 3,356,574                       |
|  | POTENCIAL OBJETIVO     | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años<br>Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 259,848<br>1,604,216 | 220,693<br>1,752,168 | 480,541<br>3,356,368            |
|  |                        | Recursos del Programa  | 1,531,475            | 1,544,370            | 3,075,845                       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado   |                      |                      | Variación Modificado, +/- Gasto |
|  | 71,678,175             | 71,703,165   | 1,251,248            |                      | 70,451,917                      |

Atención al Píam Nacional de Desarrollo

| Ep | Tem | Sistema   | Objetivo | Linea de Acción   |
|----|-----|---|----------|---|
| -  | 16  | -   | -        | -   |
| 16 | 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 fomente la igualdad entre hombres y mujeres. | 16       | Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento. |

| Clave  | Fuente  | Fuentes de Financiamiento       |         | Origen           | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación  |
|--------|---|---------------------------------|---------|------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
|        |   | ESTATAL                         | FEDERAL |                  |            |            |            |         |            |
| 111030 | RECURSOS DEL EJERCIO 2020   | 60.07                           |         | ESTATAL          | 60.07      | 57,382,765 | 57,417,785 | 868,581 | 56,553,774 |
| 121930 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020   | 0.00                            |         | ESTATAL          | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 149320 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PAREASIALES 2020  | 5.91                            |         | INGRESOS PROPIOS | 5.91       | 4,233,990  | 4,238,990  | 395,287 | 3,853,693  |
|        |   | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO |         |                  |            |            |            |         |            |
| 255720 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020 |                                 | 18.91   | FEDERAL          | 18.92      | 10,066,450 | 10,066,450 | 0       | 10,066,450 |
| 255720 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020 |                                 | 18.91   | FEDERAL          | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Febrero del 2020

444-445 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
1429141 / EQUIPO DEPORTIVO AL DEPORTE 2020 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE, DEBERIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte PROPOSITO Los atletas, entrenadores y personal tecnico cuentan con apoyos deportivos

| Referencia                                   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado  | Meta del Objetivo |            | Avance de la Meta del Objetivo |     | Meta de Verificación |     | Avance de la Meta de Verificación |    |
|--|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----|----------------------|-----|-----------------------------------|----|
|  |                        |                        |                  | Valor             | Porcentaje | Valor Logrado                  | %   | Valor Logrado        | %   | Valor Logrado                     | %  |
| C01 Incentivos deportivos otorgados          | 71,876,175             | 71,703,155             | 1,241,248        | 1,312,800         | ACUMULADO  | 0                              | 0%  | 0                    | 0%  | 0                                 | 0% |
| C0101 Asignación de Incentivo a atletas      | 17,248,571             | 17,248,571             | 62,971           | 1,124,000         | ACUMULADO  | 0                              | 0%  | 0                    | 0%  | 0                                 | 0% |
| C0102 Asignación de Incentivo a entrenadores | 7,260,231              | 7,260,231              | 103,517          | 248,000           | ACUMULADO  | 0                              | 0%  | 0                    | 0%  | 0                                 | 0% |
| C0103 Promoción de alto rendimiento          | 30,458,103             | 30,458,091             | 533,578          | 250,000           | ACUMULADO  | 1                              | 1%  | 2                    | 1%  | 2                                 | 1% |
| C0104 Promoción de Cultura Fisica            | 16,500,852             | 16,500,852             | 471,181          | 500,000,000       | ACUMULADO  | 45,184                         | 17% | 85,240               | 17% | 0                                 | 0% |
| <b>Total</b>                                 | <b>71,876,175</b>      | <b>71,703,155</b>      | <b>1,241,248</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  
Mes de Febrero del 2020

46-ASISTENTE OBLIGATORIO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
1892A2 / EJECUTIVO APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBEROS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a promover acciones para detectar y sustituir los niveles deponidos mediante la conexión con otros organismos

PROYECTO  
Audiencias Vinculadas para apoyo deportivo

| Referencia | Resumen Material   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Cargo Acumulado | Meta del Objetivo |                    |               | Avance de la Meta del Objetivo |   |                         | Meta de Ejecución |          |                    | Avance de la Meta de Ejecución |    |   |                         |    |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----|---|-------------------------|----|
|            |  |                        |                        |                 | Unidad de Medida  | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Mes          | Justificaciones Previstas               | Valor Logrado Acumulado | %                 | Atrásado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes          | %  | Justificaciones firmadas                | Valor Logrado Acumulado | %  |
| CO1        | Vinculación deportiva entregada  | 16,431,129             | 16,431,129             | 448,282         | Comentarios       | 16,000             | ACUMULADO     | 0                              | se registran avances los próximos meses | 0                       | 0%                | Atrásado | 2,600              | 0                              | 0% | se registran avances los próximos meses | 0                       | 0% |
| CO101      | Distribución de apoyo a asociaciones deportivas con instituciones para | 7,018,825              | 7,018,825              | 230,488         | Apoyos            | 200,000            | ACUMULADO     | 25                             |   | 45                      | 23%               |          |                    |                                |    |   |                         |    |
| CO102      | Vinculación con instituciones para promoción deportiva                 | 9,412,304              | 9,412,304              | 157,798         | Instituciones     | 280,000            | ACUMULADO     | 32                             |   | 50                      | 19%               |          |                    |                                |    |   |                         |    |
|            | <b>Total</b>   | <b>16,431,129</b>      | <b>16,431,129</b>      | <b>448,282</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  
Mes de Febrero del 2020

Folio No. 5 de 12  
Fecha Impresión: 16/02/2020  
FIBRRP2020

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2810011 E1017 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organicen, promuevan, protejan y ofrenden actividades deportivas, recreativas y de esmero a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 8 a 18 años.

| Políticas            | Tipos  | Especificaciones          | Mujeres   | Hombres   | Total                              |
|----------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| POTENCIAL            | Jóvenes, niñas y niños                           |                           | 613,209   | 665,827   | 1,199,256                          |
| OBJETIVO             | Jóvenes, niñas y niños de 8 a 18 años            |                           | 225,914   | 187,229   | 413,143                            |
| POSTERIORIDAD        | Niños y niñas de 0 a 5 y Jóvenes de 19 a 29 años |                           | 388,015   | 398,598   | 786,613                            |
| REFERENCIA           | Población del estado                             | Recursos del Programa     | 1,792,276 | 1,804,299 | 3,596,575                          |
| Presupuesto Aprobado |  | Participante Identificado | Gasto     |           | Participante Identificado vs Comp. |
| 5,448,335            |  | 5,448,335                 | 218,821   |           | 5,229,734                          |

Atmoción al Plan Nacional de Desarrollo

Auditoría

| Es              | ET | Desarrollo Humano y Social   |
|-----------------|----|--|
| Temas           | 1  | 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. |
| Sistema         | 16 | Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.   |
| Objetivo        | 84 |  |
| Linea de Acción |    |  |

Atmoción al Programa Sectorial

| Programa        | PT | Programa Sectorial de Educación 2017 2021   |
|-----------------|----|---|
| Temas           | 0  | Impulsar a la activación física   |
| Objetivo        | 11 | Proceder a la activación física   |
| Objetivo        | 60 | Proceder a la activación física   |
| Estrategia      | 91 | Proceder a la activación física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los niños, jóvenes hagan un mayor uso de la activación física y el deporte de manera |
| Linea de Acción |    |   |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Código | Parte  | Origen           | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Validado  |
|--------|--|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020                       | ESTATAL          | 100.00     | 5,448,335  | 5,448,335  | 218,821 | 5,229,734 |
| 120120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020                    | ESTATAL          | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0         |
| 140820 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALELALES 2020 | INGRESOS PROPIOS | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Febrero del 2020

444-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROPOSITO: Las jóvenes, niñas y niños de 6 a 10 años curulan con tiroles de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.

| Referencia | Resumen Narrativo  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo |       | Avance de la Meta del Objetivo |                           | Meta de Ejecución       |         | Avance de la Meta de Ejecución |                       |        |                           |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
|            |  |                        |                        |                 | Reprogramado      | Valor | Valor Logrado del Mes          | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | %       | Tipo                           | Valor Logrado del Mes | %      | Justificaciones Mensuales |
| CO1        | Formación de líderes o líderes de escuelas deportivas de convivencia superior a nivel básico, medio y medio superior | 6,448,395              | 6,448,395              | 218,621         | 655,000           | 140   | 140                            | 72%                       | Personal                | 300,000 | 50,632                         | 17%                   | 88,880 | 28%                       |
| CO101      | Realización de torneos deportivos  | 1,615,705              | 1,615,705              | 92,769          | 140,000           | 39    | 39                             | 59%                       |                         |         |                                |                       |        |                           |
| CO102      | Municipios y regiones impactadas a través de actividades deportivas  | 1,121,985              | 1,121,985              | 73,358          | 22,200            | 2     | 2                              | 89%                       |                         |         |                                |                       |        |                           |
| CO103      | Capacitación como entrenador y moderador como herramienta para fomentar valores                                      | 2,709,695              | 2,709,695              | 90,474          | 400,000           | 50    | 50                             | 25%                       |                         |         |                                |                       |        |                           |
|            | <b>Total</b>   | <b>6,448,395</b>       | <b>6,448,395</b>       | <b>218,621</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  
Mes de Febrero del 2020

ESTADO DE AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

El presente informe tiene como finalidad informar al público en general el avance de las metas del Programa Operativo Anual, así como el cumplimiento de las acciones programadas, de acuerdo a la programación de recursos y el presupuesto autorizado, considerando la ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las acciones programadas.

| Referencia | Resumen Narrativo   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Cobro Acumulado | Medio del Objeto          |                  | Valor Registrado | Clasificación | Valor Logrado del Mes | Avance de la Meta del Objeto | Valor Logrado Acumulado | Avance de la Meta de Ejecución | Valor Logrado Acumulado | Avance de la Meta de Ejecución | Valor Logrado Acumulado | Avance de la Meta de Ejecución |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|            |   |                        |                        |                 | Medio del Objeto          | Valor Registrado |                  |               |                       |                              |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
| C01        | Ingresos a los mantenimientos deportivos realizados                           | 4,310,758              | 4,310,758              | 247,719         | Mantenimiento             | 4500             | ACUMULADO        | 5             | 0                     | 0%                           | 5                       | 0%                             | 5                       | 0%                             | 5                       | 0%                             |
| C0101      | Programa de rescate de instalaciones deportivas                               | 1,550,795              | 1,550,795              | 89,899          | Obras                     | 1200             | ACUMULADO        | 3             | 0                     | 0%                           | 3                       | 0%                             | 3                       | 0%                             | 3                       | 0%                             |
| C0102      | Programa de rescate de instalaciones deportivas                               | 1,355,161              | 1,355,161              | 77,491          | Pagos                     | 700              | ACUMULADO        | 0             | 0                     | 0%                           | 0                       | 0%                             | 0                       | 0%                             | 0                       | 0%                             |
| C0103      | Programa de rescate de instalaciones deportivas                               | 1,394,799              | 1,394,799              | 80,379          | Adquisiciones             | 2800             | ACUMULADO        | 3             | 0                     | 0%                           | 3                       | 0%                             | 3                       | 0%                             | 3                       | 0%                             |
| C02        | Mantenimiento de instalaciones deportivas                                     | 66,235,443             | 66,235,413             | 2,630,418       | Acciones                  | 22800            | ACUMULADO        | 28            | 0                     | 0%                           | 28                      | 0%                             | 28                      | 0%                             | 28                      | 0%                             |
| C0201      | Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas | 35,413,802             | 35,413,832             | 1,150,627       | Acciones de mantenimiento | 22000            | ACUMULADO        | 20            | 0                     | 0%                           | 20                      | 0%                             | 20                      | 0%                             | 20                      | 0%                             |
| C0202      | Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones     | 30,821,640             | 30,821,580             | 1,479,791       | Personas                  | 10800            | ACUMULADO        | 0             | 0                     | 0%                           | 0                       | 0%                             | 0                       | 0%                             | 0                       | 0%                             |
| Total      |   | 70,546,199             | 70,546,229             | 2,878,237       |                           |                  |                  | 5             | 0                     | 0%                           | 5                       | 0%                             | 5                       | 0%                             | 5                       | 0%                             |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de febrero del 2020

Hoja No. 9 de 12  
Fecha Impresión 16/02/2020  
PRH/RE/EP/06

43-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
PROYECTO / EFECTO PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / DEPORTE / DEPORTES HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa  
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                   | Tipo   | Ejecución              | Mujeres                |                        | Hombres                |                        | Total |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                              |  |                        | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado |       |
| POSTERIDAD                   | Publicación del estado de Chihuahua                          |                        | 1,604,289              | 1,752,275              | 3,356,574              |                        |       |
| POLÍTICO                     | Publicación del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 05 y mas |                        | 259,846                | 220,693                | 480,541                |                        |       |
| OBJETIVO                     | Publicación del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años        |                        | 1,604,216              | 1,752,169              | 3,356,385              |                        |       |
|                              | Publicación del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años        |                        | 1,531,475              | 1,544,370              | 3,075,845              |                        |       |
| <b>Recursos del Programa</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |       |
|                              | Presupuesto Autorizado                                       | Presupuesto Modificado | 23,111,260             |                        | 1,327,631              | 21,783,629             |       |

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Atención al Plan Estatal de Desarrollo

| Objeto de Gasto | Subprograma | Programa | Actividad  | Objetivo   | Indicador | Valor |
|-----------------|-------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 40              | 18          | 40       | 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 antiosciables, que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. | Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses. |           |       |

| Clave  | Fuente  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |            |            |            |           |            |
|--------|---|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|        |   | Origen                    | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Quiso     | Verificado |
| 110200 | RECURSOS DEL ESTADO 2020                        | ESTATAL                   | 59.02      | 22,908,260 | 22,833,540 | 1,365,271 | 21,588,789 |
| 121920 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020                     | ESTATAL                   | 0.00       | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 148920 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2020 | INGRESOS PROPIOS          | 0.98       | 227,400    | 227,400    | 42,360    | 144,840    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Febrero del 2020

44- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
PROYECTO / RESULTADO PROGRAMATICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

El presente programa de educación 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 de los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento

| Indicador    | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado  | Meta del Objetivo    |            | Valor Logrado del M1* | Avance de la Meta del Objetivo  | Valor Logrado Acumulado | %   | Meta de Ejecución                 | Requerimiento | Valor Logrado del M1* | %  | Avance de la Meta del Objetivo  | Valor Logrado Acumulado | %   |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|---|-------------------------|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------------|----|---|-------------------------|-----|
|              |                        |                        |                  | Unidad de Medida     | Valor      |                       |   |                         |     |                                   |               |                       |    |   |                         |     |
| C01          | 3,219,274              | 3,219,274              | 189,648          | Multiples            | 60.00      | 0                     | se continúa con los mismos municipios atendidos   | 0                       | 0%  | Municipios                        | 60            | 0                     | 0% | se continúa con los mismos municipios atendidos   | 0                       | 0%  |
| C0101        | 1,743,839              | 1,743,839              | 109,049          | Asistencias          | 3,900.00   | 1,900                 | se continúa con los mismos municipios atendidos   | 1,900                   | 52% | Municipios                        | 60            | 0                     | 0% | se continúa con los mismos municipios atendidos   | 0                       | 0%  |
| C0102        | 1,475,434              | 1,475,434              | 80,617           | Personas capacitadas | 200.00     | 0                     |   | 0                       | 0%  | Municipios                        | 60            | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C02          | 2,782,130              | 2,772,140              | 142,682          | Instituciones        | 280.00     | 32                    |   | 32                      | 11% | Instituciones                     | 340           | 32                    | 9% |   | 50                      | 14% |
| C0201        | 1,197,525              | 1,172,505              | 49,404           | Publicación          | 460,000.00 | 4,008                 |   | 4,008                   | 13% | Instituciones                     | 340           | 32                    | 9% |   | 50                      | 14% |
| C0202        | 1,589,605              | 1,599,635              | 93,178           | Personas             | 300,000.00 | 23,033                |   | 23,033                  | 16% | Personas                          | 340           | 32                    | 9% |   | 50                      | 14% |
| C03          | 11,888,605             | 11,880,576             | 698,662          | Participaciones      | 20.00      | 0                     | Se regulará a través de los próximos meses  | 0                       | 0%  | Personas                          | 30            | 0                     | 0% | Se regulará a través de los próximos meses  | 0                       | 0%  |
| C0301        | 1,443,114              | 1,443,114              | 96,703           | Evaluaciones         | 20.00      | 0                     |   | 0                       | 0%  | Personas                          | 30            | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C0302        | 1,993,703              | 1,993,703              | 133,900          | Alumnos              | 1,335.00   | 0                     |   | 0                       | 0%  | Personas                          | 30            | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C0303        | 5,314,927              | 5,314,927              | 305,630          | Becas                | 1,630.00   | 0                     |   | 0                       | 0%  | Personas                          | 30            | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C0304        | 3,178,832              | 3,178,832              | 184,109          | Convenios            | 90.00      | 0                     |   | 0                       | 0%  | Personas                          | 30            | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C04          | 5,233,351              | 5,233,351              | 287,741          | Depositos            | 20,000.00  | 0                     | Se reporta en otros hasta tener el número de Chihuahua participantes en Olimpiada estatal | 0                       | 0%  | Depositos del Estado de Chihuahua | 6,000         | 0                     | 0% | Se reporta en otros hasta tener el número total de Chihuahua participantes en Olimpiada estatal | 0                       | 0%  |
| C0401        | 1,501,353              | 1,501,353              | 80,517           | Equipamiento         | 100.00     | 0                     |   | 0                       | 0%  | Depositos del Estado de Chihuahua | 6,000         | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C0402        | 2,679,027              | 2,679,027              | 154,793          | Selecciones          | 100.00     | 10                    |   | 10                      | 10% | Depositos del Estado de Chihuahua | 6,000         | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| C0403        | 1,052,971              | 1,052,971              | 82,432           | Equipos              | 60.00      | 0                     |   | 0                       | 0%  | Depositos del Estado de Chihuahua | 6,000         | 0                     | 0% |   | 0                       | 0%  |
| <b>Total</b> | <b>23,178,280</b>      | <b>23,111,240</b>      | <b>1,327,534</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  
Mes de Febrero del 2020

443-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

| Denominación del Programa  |  | Beneficiarios          |                       | Mujeres |   | Hombres                          |   | Total                 |   |
|--|--|------------------------|-----------------------|---------|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 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. |  | REFERENCIA             | Oportunidades         |         |   |                                  |   | 389,295               |   |
|  |  | OBJETIVO               | Oportunidades         |         |   |                                  |   | 1,050                 |   |
|  |  | POTENCIAL              | Oportunidades         |         |   |                                  |   | 387,795               |   |
|  |  | POTENCIAL              | Deportistas           |         |   |                                  |   | 389,295               |   |
|  |  | Recursos del Programa  |                       | Gasto   |   | Participación Modificada y Gasto |   | Validación Modificada |   |
|  |  | Presupuesto Autorizado | Participación Inicial | 0       | 0 | 0                                | 0 | 0                     | 0 |

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

| Esfera | Temas   | Subtema | Objetivo  | Línea de Acción |
|--------|---|---------|---|-----------------|
| SI     | Desarrollo Humano y Social  | -       | -   | -               |
| 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 antihigiénicas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. | 16      | Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomanten el desarrollo armónico de dichas comunidades. |                 |

| Clave   | Fondo                       | FUENTES DE FINANCIAMIENTO       |            |            |            |       |            |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|         |                             | Origen                          | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Validación |
| 1219120 | RECURSOS DEL EJERCICIO 2020 | ESTATAL                         | 100.00     | 56,600,000 | 0          | 0     | 0          |
|         | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL                         | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0          |
|         |                             | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO |            |            |            |       |            |
|         |                             | Origen                          | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Validación |
|         |                             | FEDERAL                         | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0          |

| Clave   | Fondo   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO       |            |            |            |       |            |
|---------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| Clave   | Fondo   | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO |            |            |            |       |            |
|         |   | Origen                          | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Validación |
| ZSS0016 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEATU) 2016 | FEDERAL                         | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Febrero del 2020

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
2019/01/ 01 al 27 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 conducción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO  
Los deportistas en el estado cambian con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física

| Referencia | Resumen Narrativo                                | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo    |              | Avance de la Meta del Objetivo |                           | Meta de Beneficiarios   |           | Avance de la Meta de Beneficiarios |                    |                       |         |                           |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------|
|            |  |                        |                        |                 | Unidad de Medida     | Reprogramado | Valor Logrado del Mes          | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | %         | Tipo                               | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | %       | Justificaciones Mensuales |
| 001        | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCION           | 56,000,000             |                        |                 | Obras                | 18,00        | ACUMULADO                      | 7                         |                         | Depositas | 1,500                              | 28,659             | 1,871%                | 25,069  | 1,571%                    |
| CO101      | EXPERIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS          | 56,000,000             |                        |                 | Expedientes técnicos | 19,00        | ACUMULADO                      | 0                         | 0%                      |           |                                    |                    |                       |         |                           |
| CO102      | SUPERVISORES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA |                        |                        |                 | Valoraciones         | 22,00        | ACUMULADO                      | 0                         | 0%                      |           |                                    |                    |                       |         |                           |
| CO2        | Infraestructura deportiva Rehabilitada           |                        |                        |                 | Obras                | 10,00        | ACUMULADO                      | 2                         | 20%                     | Depositas | 389,285                            | 6,531              | 2%                    | 6,531   | 2%                        |
| CO201      | Elaboración de oficios de aprobación             |                        |                        |                 | Oficios              | 10,00        | ACUMULADO                      | 0                         | 0%                      |           |                                    |                    |                       |         |                           |
| CO202      | Revisión de expedientes técnicos                 |                        |                        |                 | Expedientes          | 10,00        | ACUMULADO                      | 0                         | 0%                      |           |                                    |                    |                       |         |                           |
| CO3        | Proyectos Ejecutados Realizados                  |                        |                        |                 | Proyectos            | 2,00         | ACUMULADO                      | 1                         | 50%                     | Depositas | 389,285                            | 878,052            | 226%                  | 878,052 | 226%                      |
| CO301      | Elaboración de oficios de aprobación             |                        |                        |                 | Oficios              | 2,00         | ACUMULADO                      | 0                         | 0%                      |           |                                    |                    |                       |         |                           |
| CO302      | Revisión de expedientes técnicos                 |                        |                        |                 | Expedientes          | 2,00         | ACUMULADO                      | 0                         | 0%                      |           |                                    |                    |                       |         |                           |
|            | <b>Total</b>                                     | <b>56,000,000</b>      |                        |                 |                      |              |                                |                           |                         |           |                                    |                    |                       |         |                           |

No se realizaron nuevas aprobaciones en el mes de mayo

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

M.C. Juan Pedro Sainz Peña González

Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física