

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

México, 2 de 12
Fecha Impresión: 16/02/2020
PÁGINA 2 DE 2

48-INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1937141 Y 1940172 -PROYECTOS AL DEPORTE 2020/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL -DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Acreditado	META GOBIERNO		META DE BENEFICIARIOS		Avance de la META del EJECUTOR		Avance de la META del EJECUTOR					
					Valor Reprogramado	Clasificación del Meta	Valor Logrado del Meta	%	Personas Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Meta	%	Personas Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Meta	%
CO1	Incentivos deportivos entregados	71,819,175	72,203,165	6,855,228	Estímulo	1,372,000	0	0%	Personas	150	0	0%	Personas	150	0	0%
CO101	Asignación de incentivo a atletas	17,308,971	17,248,971	328,606	Becas	1,124,000	0	0%	Personas	0	0	0%	Personas	0	0	0%
CO102	Asignación de incentivo a entrenadores	7,590,251	7,590,251	224,627	Becas	248,000	0	0%	Personas	0	0	0%	Personas	0	0	0%
CO103	Financiación de alto rendimiento	30,438,101	30,463,291	5,150,596	Atletas	252,000	0	0%	Personas	2	2	1%	Personas	2	2	1%
CO104	Financiación de cultura física	16,580,852	16,500,852	1,150,907	Publicidad	500,000,000	38,450	25%	Personas	124,709	124,709	25%	Personas	124,709	124,709	25%
Total		71,819,175	72,203,165	6,855,228												

Justificación de diferencias de Avance con Respecto a las Metas Programadas

44- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE DEPORTE Y CULTURA FISICA
150302 / EMATZ / APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTEOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Detalle del Programa		Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total	
Objetivo	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIAL POSTERIOR POTENCIAL	Atención	1,004,298	1,729,075	2,733,373	1,298,716	1,530,359	2,829,075	1,300,216	1,529,843
Producción del estado de Chihuahua en 6º y 8º años y 16º y más									
Producción del estado de Chihuahua entre 4 a 5 años									
Participación Autocobalada		Recursos del Programa		Gasto		Participación Intercoordinada y G20		Variación	
15,431,129	15,431,129	1,642,832		1,642,832				13,788,297	

Atención al Poblador Nacional de Desarrollo

Esfera	Objetivo	Descripción
E1	Desarrollo Humano y Social	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 antisyndicales, que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que poseerán la sana convivencia y fomenten el desarrollo a mediano y largo plazo de dichas comunidades.

Clave	Familia	Fuentes de Financiamiento		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		ESTATAL	ESTRANGERO						
110130	RECURSOS DEL ESTADO 2020	15,431,129	0	ESTATAL	100.00	15,431,129	0	1,642,832	13,788,297
121910	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	0	0	ESTRANGERO	0.00	0	0	0	0

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

Hoy No. 4 de 12
Fecha Impresión 10/03/2020
PROGRAMAS

445-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
189724X / E1012 / APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA X330 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE / SERVICIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Controlar a promover acciones para detectar y eliminar las brechas de aprendizajes mediante la atención con otros organismos PROPOSITO Apoyos, vinculados para apoyo deportivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Gasto Acumulado	Meta del Ejercicio		Avance de la Meta del Ejercicio		Meta de Ejercicios Anteriores		Avance de la Meta de Ejercicios Anteriores			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	% se registra avance los primeros meses	Valor Logrado Acumulado	%	Adiudo Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%
CO1	Vinculacion deportiva entregada	15431129	15431129	1542832	Donaciones	1000	0	0%	Adiudo	2000	0	0%	0	0%
CO101	Rebeldun de apoyo a asociaciones deportivas 429	7,018,055	7,018,055	747,795	Apoyos	20000	21	33%	Adiudo	2000	66	33%	0	0%
CO102	Indicaciones para promocion deportiva	8,413,074	8,413,074	895,127	Indicaciones	29800	7	23%	Adiudo	2000	57	23%	0	0%
	Total	15431129	15431129	1,642,922										

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 Marzo del 2020

Página No. 5 de 12
Fecha Imprimir: 16/03/2020
PRIMERA PÁGINA

464 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
ZONA I / ZONA II PRÁCTICAS DEPORTIVAS FOLCLÓRICAS DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTE HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Potencial	Tipo	Beneficiarios				Total
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Crea relaciones de colaboración con las demás instituciones que organicen, promuevan, patrocinen y difundan actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre en el estado de Chihuahua para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	013,939	613,939	627,878	1,191,756	
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	107,219	333,133	433,143	
POSTERIORIDAD	Niños y niñas de 0 a 5 y Jóvenes de 19 a 29 años	308,015	388,598	696,613	786,613		
REFERENCIA	Presupuesto del estado	1,752,278	1,881,299	3,633,577	3,633,577		
Recursos del Programa			0	0	0	0	
Financiamiento Autorizado			5,448,395	5,448,395	10,896,790	10,896,790	
Financiamiento Ejecutado			0	0	0	0	
Financiamiento Disponible			5,448,395	5,448,395	10,896,790	10,896,790	
Validado			0	0	0	0	
Presupuesto Modificado en Otro			0	0	0	0	

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor
Desarrollo Humano y Social	01	Programa Sectorial de Educación 2017 2021	Impulsar la calidad educativa	01	0
Desarrollo Humano y Social	02	Programa Sectorial de Educación 2017 2021	Mejorar la calidad educativa	02	0
Desarrollo Humano y Social	03	Programa Sectorial de Educación 2017 2021	Fortalecer la calidad educativa	03	0
Desarrollo Humano y Social	04	Programa Sectorial de Educación 2017 2021	Impulsar programas de educación física y deporte en las escuelas de educación básica y media superior	04	0

Cuenta	Fuente	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
		Origen	Potencial	Autorizado	Modificado	Comiso	Validado
110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100000	5,448,395	5,448,395	488,298	4,860,297
1219100	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	000	0	0	0	0
1489200	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2020	INGRESOS PROPIOS	000	0	0	0	0

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

Página No. 6 de 12
Fecha Impresión: 16/03/2020
PROGRAMA 2025

45-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
202001/1/ESTRAT. PRÁCTICAS DEPORTIVAS POPULATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE / DEBERES HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte, la actividad física como un forma de adherencia a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas inadecuadas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Metas del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Metas del Ejercicio		Avance de la Meta de Ejercicios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Valor Logrado	Valor Acumulado	Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Valor Logrado	Valor Acumulado	%	Personas
CO1	Fomento de valores a través de prácticas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	5,448,335	5,448,335	498,448	Escuela	668.00	ACUMULADO	412	82	14%	Personas	308,000	51,380	17%
CO101	Realización de torneos deportivos	1,815,705	1,815,705	223,180	Torneo	142.00	ACUMULADO	43	121	85%	Personas			
CO102	Realización de actividades deportivas en escuelas a través de convivios deportivos	1,121,855	1,121,855	151,910	Municipios	32.00	ACUMULADO	2	30	94%	Personas			
CO103	Capacitación para evaluación y medición como instrumento para mejorar valores	2,709,885	2,709,885	123,409	Personas	400.00	ACUMULADO	50	150	38%	Personas			
TOTAL		6,448,335	6,448,335	498,448										

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 Marzo del 2020

Hoja No. 7 de 12
Fecha Imprimir: 16/09/2020
PR08R02P035

44-INSTITUTO ORGANIZACIONES DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

241001 / 010171 GOBIERNO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTES HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa:		Beneficiarios				
Recurso	Unidad	Recurso	Unidad	Recurso	Unidad	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o moderada, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	118,716	113,751	232,467	
POSTERIORIDAD	Reducción de municipios donde el individuo cuenta con infraestructura directa	Reducción de municipios donde el individuo cuenta con infraestructura directa	1,499,740	1,437,012	2,936,752	
REFERENCIA	Reducción del sitio	Reducción del sitio	1,604,299	1,732,275	3,336,574	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		
70,546,199		70,546,229		4,174,605		
				Costo		
				Presupuesto Modificado y Costo		
				86,372,144		

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo	Indicador	Valor
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.	
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.	

Asignación al Programa Especial

Programa	Objetivo	Indicador	Valor
PS1	Programa Sectorial de Educación 2017 2021		
1	Impulso a la actividad física		
00	Impulso a la actividad física		
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 mayor un mayor fomento de la actividad física y el deporte de manera		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Origen	Percatado	Autorizado	Modificado	Costo	Vanidad
1130120	ESTATAL	63,37	63,377,567	63,377,567	3,500,327	59,476,710
1239120	ESTATAL	0,00	0	0	0	0
149920	INGRESOS PROPIOS	10,13	7,599,132	7,599,132	673,158	8,956,974

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

Hoja No. 8 de 12
Fecha Imprimir: 16/06/2020
PREMREPR55

425-ANEXO DE SEGUIMIENTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2019 / 2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - REPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Continúa a desarrollar la tabla 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 asociadas que tramite la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la oferta infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cuenta Acumulado	Unidad de Medida	Metas del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	Meta de Beneficiarios	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado
						Valor	Clasificación							
C01	Ingresos a los mantenimientos de las instalaciones deportivas	4,310,795	4,310,795	620,743	Mantenimiento	4500	ACUMULADO	0	0%	0	0%	0	0%	0
C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	1,550,795	1,550,795	103,569	Operaciones	1200	ACUMULADO	0	0%	0	0%	0	0%	0
C0102	Programas internos de producción en el mantenimiento, instalación y adecuación de instalaciones deportivas	1,395,161	1,395,161	199,421	Programas	700	ACUMULADO	0	0%	0	0%	0	0%	0
C0103	Remodelación, instalación y adecuación de instalaciones deportivas	1,364,799	1,364,799	197,752	Acciones	2600	ACUMULADO	0	0%	0	0%	0	0%	0
C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas realizadas	68,235,443	68,235,413	3,623,342	Acciones	22000	ACUMULADO	40	20 enero 30 marzo	60	27%	Personas	2,489,602	184,390
C0201	Realización de mantenimiento preventivo	35,413,602	35,413,632	1,596,103	Acciones de mantenimiento	22000	ACUMULADO	20		60	27%			378,600
C0202	Coste de material para la prevención y mantenimiento de instalaciones	30,821,840	30,821,840	1,635,240	Personas	10800	ACUMULADO	0		108	100%			15%
	Total	79,586,199	79,586,228	4,174,085										

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 Marzo del 2020

Hoja No. 9 de 12
Fecha Impresión: 16/03/2020
PÁGINA 9 DE 12

44-INSTANTEO OHIHUALIENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZERESCO I/ EMIATZ PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTEOS NIÑAJOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Propover 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.

Denominación del Programa		Tipos		Beneficiarios		Género		Validación	
Referencia	Posterioridad	Objetivo	Referencia	Posterioridad	Objetivo	Referencia	Posterioridad	Objetivo	Referencia
REFERENCIA POSTERIORIDAD OBJETIVO		Producción del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 05 y más Producción del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Producción del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Producción del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 05 y más Producción del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Producción del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,289 239,848 1,564,441	1,732,275 220,693 1,511,582	1,541,875	1,541,875	3,355,574 460,541 3,816,115	3,075,995
Participación Administrativa		Participación Municipal		Recursos del Programa		Género		Validación	
23,134,280		23,111,240		3,023,332		Género		20,047,009	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	Temas	Objetivos	Indicadores
E1	Desarrollo Humano y Social		
16	Desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como un factor de bienestar, la salud y la vida, así como un mecanismo de promoción de conductas saludables, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.		
164	Impulsar programas de actividad física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Auditoría	Modificado	Género	Validación
110030	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	22,802,880	22,833,240	2,914,560	15,847,380
120030	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
140030	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.98	227,400	222,400	104,741	116,619

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

44-45-46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y CULTURA FISICA
OBJETIVO: DESARROLLAR HABILIDADES Y SOCIALIZAR DEPORTES HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Figura: Cuantificar a través de programas de activación física y la práctica del deporte para mejorar 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 Ejecutivo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Ejecución			Avance de la Meta de Ejecución			
					Unidad de Medida	Requerimiento	Cualificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Mensual	%	Tipo	Valor Requerido	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
CS1	Difusión deportiva estatal realizada	3,219,274	3,219,274	406,584	Municipios	94.00	ACUMULADO	0	se registran avances los próximos meses	9	18%	Municipios	50	0%	se registran avances los próximos meses	9	18%
CS101	Difusión electrónica de información deportiva	1,721,859	1,721,859	217,247	Atletistas	3,000.00	ACUMULADO	0		1,800	60%		50	0%		9	18%
CS102	Capacitaciones en línea de cultura física	1,475,624	1,475,624	189,338	Personas capacitadas	200.00	ACUMULADO	1		2	1%		50	0%		9	18%
CS2	Promoción de cultura física realizada	2,797,130	2,772,140	305,539	Instalaciones	282.00	ACUMULADO	7		57	20%	Instalaciones	380	2%		57	15%
CS201	Promoción de actividades físicas	1,197,525	1,172,535	107,653	Población	40,000.00	ACUMULADO	1,550		7,853	20%		380	2%		57	15%
CS202	Deportes y recreación de inclusión deportiva social y actividades físicas	1,599,605	1,599,605	197,886	Personas	300,000.00	ACUMULADO	16,948		60,058	20%	Personas	300	0%	se registran avances los próximos meses	0	0%
CS3	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	11,889,896	11,889,896	1,821,825	Participaciones	20.00	ACUMULADO	0	se registran avances los próximos meses	0	0%		300	0%	se registran avances los próximos meses	0	0%
CS301	Diagnóstico de formación y desarrollo de entrenadores	1,443,114	1,443,114	291,604	Evaluaciones	20.00	ACUMULADO	20		20	100%		300	0%		0	0%
CS302	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores	1,993,703	1,993,703	278,064	Alumnos	1,315.00	ACUMULADO	0		0	0%		300	0%		0	0%
CS303	Capacitación a entrenadores	5,314,827	5,314,827	775,198	Bancas	1,652.00	ACUMULADO	0		0	0%		300	0%		0	0%
CS304	Estimuladores físicos y entrenamientos	3,128,832	3,128,832	358,959	Convenios	80.00	ACUMULADO	20		20	25%		300	0%		20	25%
CS4	Capacitación y atención de deportistas	5,239,251	5,239,251	839,384	Deportistas	20,000.00	ACUMULADO	4,183		4,183	21%	Deportistas del Estado de Chihuahua	5,000	8%		4,183	8%
CS401	Equipamiento para la práctica de actividades deportivas a nivel competitivo	1,501,353	1,501,353	177,689	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	20		20	20%		5,000	8%		4,183	8%
CS402	Apoyos para el desarrollo del deporte	2,879,057	2,879,057	377,871	Sedeles	100.00	ACUMULADO	7		23	23%		5,000	8%		4,183	8%
CS403	Equipos de inclusión deportiva	1,058,840	1,058,840	123,844	Escuela	62.00	ACUMULADO	0		0	0%		5,000	8%		4,183	8%
	Total	23,138,280	23,111,240	3,053,332													

Actualización 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 Marzo del 2020

Hoja No. 11 de 12
Fecha Impresión 15/06/2020
PRBRREP05

44-SISTEMTO OBRIVAVIENRE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

200002 / 010172 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTES HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

Denominación del Programa		Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total	
Referencia	Objetivo	Postergada	Potencial	Depositos	Depositos	Depositos	Depositos	Depositos	Depositos
REFERENCIA	OBJETIVO			389,245	1,500	387,745	389,245		
POSTERGADA	POTENCIAL							389,245	
Programa estatal de infraestructura deportiva para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las dependencias del estado.									
				50,000,000		4,487,598		4,487,598	

ALIMENTACIÓN

Denominación del Programa		Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total	
Referencia	Objetivo	Postergada	Potencial	Depositos	Depositos	Depositos	Depositos	Depositos	Depositos
REFERENCIA	OBJETIVO								
POSTERGADA	POTENCIAL								
Programa estatal de infraestructura deportiva para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las dependencias del estado.									
				50,000,000		4,487,598		4,487,598	

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo	Subobjetivo	Descripción	Indicador	Valor
16	01	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 fomente la igualdad entre hombres y mujeres.		
		Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo económico de dichas comunidades.		

Clave	Fuente	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
		ESTATAL	FEDERAL						
1101720	RECURSOS DEL ESTADO 2020			ESTATAL	100.00	56,200,000	4,487,598	0	4,487,598
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Programa REORGANIZACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRIARIO, TERRESTRIAL, Y URBANO (SEDATU) 2016

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

Hoja No. 12 de 12
Fecha Impresión: 16/02/2020
PROGRAMA 2020

465-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
200802/ EIMTZ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objeto		Avance de la Meta del Objeto		Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales
001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	56,600,000	181,148		Obras	19,00	11	18	95%	Depositas	1,500	32,849	2,188%	69,038	3,893%
CO101	EXPERIENTES TECNICOS DE OBRA	56,000,000	181,148		Expedientes licencos	19,00	16	16	85%	Depositas					
CO102	ELABORACIONES Y VARIACIONES DE SUPERVISION DE OBRA				Variaciones	22,00	0	0	0%						
CO2	Infraestructura Deportiva Rehabilitada		4,208,848		Obras	10,00	3	5	50%	Depositas	319,215	27,340	7%	33,971	9%
CO201	Elaboracion de ofidas de aprobacin		4,208,848		Obras	10,00	5	5	50%						
CO202	Revisin de expedientes licencos				Expedientes	10,00	5	5	50%						
CO3	Proyectos Ejecutados Realizados				Proyectos	2,00	0	1	50%	Depositas	389,205	0	0%	878,052	225%
CO301	Elaboracion de ofidas de aprobacin				Obras	2,00	1	1	50%						
CO302	Revisin de expedientes licencos				Expedientes	2,00	1	1	50%						
	Total	56,600,000	4,487,996												

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se realizaron nuevas aprobaciones en el mes de mayo

Titular de Dependencia
M.C. Juan Pedro Salas Irgas González
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física