

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultimo Actualizado: 30/12/2019
Hora: 10:41
Fecha Impresión: 18/03/2020
Página: 21 de 21

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119/1E0417	APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1101019	RECURSOS DEL EJERCICIO 2019	ESTATAL	66.74	53,700,441	58,761,591	59,742,591	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489019	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PAREMESTRALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.03	3,253,208	3,251,998	3,593,298	0

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1512119	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522119	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2592119	REQUISITOS DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y REAFILIACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	FEDERAL	4.23	0	0	0	0
2592119	REAFILIACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Validación
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1503119	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	29,711,025	29,853,767	76,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Unidad Administrativa: 31/2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión: 18/03/2020
PÁGINA 3

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1803119 / E/0417 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
PROYECTO
Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos

Referencia	Resumen Mensual	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	N.º de Medios	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios	Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
						Valor Reprogramado	Calificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.			Valor Reprogramado	Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	
C01	Incentivos deportivos entregados	33,070,024	92,393,185	100%	Estímulo	1,372.00	ACUMULADO	1,181.00	86%	se entregan más estímulos deportivos en los próximos días	Persona	1,372	1,191	86%	388	793	se entregan más estímulos deportivos en los próximos días
C0101	Asignación de incentivo a atletas	31,892,288	31,892,288	100%	Becas	1,124.00	ACUMULADO	897.00	79%	se entregan más becas los próximos días	Persona						
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	15,331,042	15,331,042	100%	Becas	248.00	ACUMULADO	195.00	79%	se entregan más becas los próximos días	Persona						
C0103	Financiamiento de alto rendimiento	27,350,777	27,350,777	100%	Atletas	250.00	ACUMULADO	274.00	110%	se entregan más becas los próximos días	Persona						
C0104	Financiamiento de cultura física	18,995,829	18,319,062	100%	Posibilidades	500,000.00	ACUMULADO	610,403.00	123%		Persona						
Total		93,070,924	92,393,185	100%				1,181.00	86%			1,372	1,191	86%	388	793	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Urgencia: 21/12/2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión: 18/03/2020
Pág. 10 de 14

424-INSTTUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

180211 / EJERC. APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA, M/9 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTE - DEPORTE HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Desarrollar con equidad y/o asistencias para detectar y estimular a los atletas aliados e identificar la cultura del deporte en alto rendimiento en el estado.

Beneficiarios		Beneficiarios		Beneficiarios		Beneficiarios		Beneficiarios	
Objetivo	Referencia	Población	Población del estado de Chihuahua	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	REFERENCIA	Población	Población del estado de Chihuahua	7,902	13,093	20,995	1,804,286	1,739,075	3,543,361
	POTENCIAL		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,788,716	1,732,168	3,520,884			
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Ejecutado		Presupuesto Modificado		Presupuesto Modificado vs Gasto			
14,992,157		24,995,962		24,995,962		0			

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Clave	Forma	Origen	Porciento	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110719	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	15,781,777	0	24,995,962	0
121919	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
103103	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
102419	FONDO DE ISF PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Unidad Administrativa: 31/12/2019
Hoja No: 26
Fecha Impresión: 18/03/2020
PÁGINA 29 DE 31

45-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
180219 / E10172 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBERIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a promover acciones para elevar y estimular los talentos deportivos mediante la conversión con otros organismos
PROPOSITO Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo

Referencia	Resumen Narrativo	Participación Modificada	Gasto Acumulado	%	N. de Resultados	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		
						Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación		
001	Vinculación deportiva entregada	24,995,882	24,515,842	100%	Comercios	28,000	28,000	100%	ACUMULADO	24,000	24,000	93%	12,709	7,270			
00101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	17,029,270	17,029,270	100%	Asociaciones	28,000	18,000	64%		18,000	18,000	100%					
00102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	7,966,612	7,966,612	100%	Instituciones	28,000	28,000	100%		28,000	28,000	100%					
Total		24,995,882	24,995,882	100%													93%

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultimo Actualizado: 31/12/2019
Hoja No. 5 de 14
Fecha Impresión: 18/03/2020
Pág. 5 de 5

444-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

2110319 / EJERCIZ. PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - BENEFICIO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Crear indicadores de colaboración con las demás instituciones que organicen, promuevan, planifiquen y dirijan actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para las personas, niños y niñas de 6 a 18 años.

Objetivo	Beneficiarios	Metas	Hitos	Total
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	197,229	423,143
POSTERIORIDAD	Niños y niñas de 6 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	300,015	398,598	798,613
REFERENCIA	Políticas del estado	1,152,276	1,054,299	3,585,977
Presupuesto Autorizado		2,919,567	2,624,725	2,624,725
Presupuesto Ejecutado				0
Presupuesto Modificado				0

Asignación

Eje	Temas	Objetivo	Subtema	Actividad
M3	Mejorar con Educación de Calidad			
M2	Cultura y deporte			
M1	Mejorar el deporte de manera inclusiva para fomentar una cultura de salud.			
002	Director Programas de actividad física y deporte orientados para atender las diversas necesidades de la población.			

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Temas	Objetivo	Subtema	Actividad
E1	Desarrollar el Programa de Educación Humana y Social			
18	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 generación de conductas antiofendidas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.			
04	Impulsar programas de actividad física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.			

Asignación a Programas de Mediano Plazo

Programa	Objetivo	Subtema	Actividad
P31	Programa Sectorial de Educación 2017-2021		
01	Impulsar la actividad física		
01	Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los niños, tengan hagan un mayor fomento de la actividad física y el deporte de manera inclusiva.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clase	Fuente	Origen	Porciento	Auditoría	Modificado	Gasto	Validación
119119	RECURSOS DE ESTADOS 2019	ESTATAL	100.00	2,892,924	2,624,725	2,624,725	0
121919	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
148919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PMAESTRVALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clase	Fuente	Origen	Porciento	Auditoría	Modificado	Gasto	Validación
152919	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
153219	FONDO DE BIR PARTICIPAL SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Urb. Académico 31122018
P.O. Box 20
Fecha Impresión: 18/03/2020
Página 1 de 4

435-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
PROPOSITO
2019191/ECORIT PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 3193 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBERIOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Contable a detallar la cifra del deporte y la actividad física como una forma de abstracción a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas erróneas, que fomente la calidad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a favor del deporte

Los jóvenes, niños, niñas de 6 a 10 años se les fomenta valores a través del deporte

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gasto Realizado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
						Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr.	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. de Resp.	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. de Resp.	Tipos	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. de Resp.	
C01	Programas creados para fomentar valores	2,624,725	2,624,725	100%	Escuela	685.60	685.60	100%	380,000	345,892	91%	Personas	380,000	345,892	91%	14,316	204,857	142%	
C0101	Realización de torneos	448,099	448,099	100%	Torneo	140.00	140.00	100%	216.00	216.00	100%	Personas	216.00	216.00	100%				
C0102	Realización de concursos deportivos	1,504,659	1,504,659	100%	Amigos	2,000.00	2,000.00	100%	8,234.00	8,234.00	100%	Personas	8,234.00	8,234.00	100%				
C0103	Operación para estudiantes y maestros como mecanismo para fomentar valores	274,078	274,078	100%	Personas	500.00	500.00	100%	692.00	692.00	100%	Personas	692.00	692.00	100%				
	Total	2,624,725	2,624,725	100%				139%			139%							115%	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Ciclo Anual 2019

Ultimo Actualizado: 30/12/2019
Hoja No. 7 de 14
Fecha Impresión: 18/03/2020
PÁGINA 29

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

261M19/ENUTZ CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1919/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL -DEPORTE- DEBERCHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Descripción del Programa		Beneficiarios				
Objetivo	Indicador	Meta	Reales	Porcentaje	Valor	
Realización y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.						
Objetivo	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	95.72	232,487	
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve a moderada, todas las edades, mayores de 4 años	1,493,740	1,437,012	96.21	3,189,219	
POSTERIGADA	Personas de múltiples niveles de discapacidad con fines educativos	1,493,740	1,437,012	96.21	2,986,574	
REFERENCIA	Publicación del estudio	1,493,740	1,437,012	96.21	2,986,574	
Presupuesto Autorizado		77,610,298	76,103,535	98.05	317,232	
Presupuesto Modificado		77,610,298	76,103,535	98.05	317,232	

Alimentación al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo	Indicador	Meta	Reales	Porcentaje	Valor
Objetivo	Maiores con Educación de Ciudad	00	00	0.00	0.00
Objetivo	Cultura y deporte	002	002	100.00	0.00
Objetivo	Reconocer el deporte de manera inclusiva para fomentar una cultura de salud.	001	001	100.00	0.00
Objetivo	Crear un programa de infraestructura deportiva.	001	001	100.00	0.00

Atención al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo	Indicador	Meta	Reales	Porcentaje	Valor
Objetivo	Desarrollo Humano y Social	00	00	0.00	0.00
Objetivo	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 antiesportivas, que fomente la calidad de vida de hombres y mujeres.	00	00	0.00	0.00
Objetivo	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginalidad que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.	00	00	0.00	0.00
Objetivo	Mejorar la calidad y cantidad de servicios y programas para fomentar la cultura física y deporte organizados.	00	00	0.00	0.00

Atención a Programas de Mediana Plazo

Programa	Objetivo	Indicador	Meta	Reales	Porcentaje	Valor
Programa	001	Programa Sectorial de Educación 2017-2021	001	001	100.00	0.00
Programa	001	Impulsar a la actividad física	001	001	100.00	0.00
Programa	001	Impulsar a la actividad física en las diferentes labores por la que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los niños, tengan hagan un mayor fomento de la actividad física y el deporte de manera organizada.	001	001	100.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Informe Actualizado: 31/12/2019
Hoja No. 8 de 14
Fecha Impresión: 15/03/2020
PROGRAMA 1.1

42-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2810419 LEONIZ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1918 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN: Contabil a desarrollar la rutina del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas adictivas que favorece la calidad de vida.
Objetivo y metas: Depender y pensar en condiciones de realizar actividades físicas y recreativas cuando con una infraestructura deportiva eficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Cambio Acumulado	% Obj. a Medir	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			
						Valor Programado	Calificación	Valor Logrado	% Logr. a Resp.		Valor Programado	Valor Logrado	% Logr. a Resp.	Mujeres	Hombres	Justificado
C01	Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizadas	4,872,001	4,872,001	100%	Mantenimiento	48.00	ACUMULADO	63.00	147%		Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
C0101	Programas de evasión de instalaciones deportivas	2,025,010	2,025,010	100%	Operaciones	12.00	ACUMULADO	22.00	183%		Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
C0102	Programas similares de protección civil de instalaciones deportivas	1,284,827	1,284,827	100%	Programas	7.00	ACUMULADO	6.00	86%	se cumplió con las programaz de inspección a la	Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,352,063	1,352,063	100%	Adecuaciones	28.00	ACUMULADO	41.00	153%		Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas	71,821,716	71,511,524	100%	Acciones	229.00	ACUMULADO	224.00	102%		Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
C0201	Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de instalaciones deportivas	42,000,238	41,888,154	99%	Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	224.00	102%		Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
C0202	Cebadura de personal para la presencia y mantenimiento de instalaciones	29,821,340	29,825,350	100%	Personas	108.00	ACUMULADO	108.00	100%	se continúa trabajando con las mismas 108 personas más 2 más	Personas	2,489,602	2,447,451	98%	1,265,500	1,181,951
	Total	76,890,787	76,183,528	100%					125%							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Unidad Administrativa: 31/12/2019
Folio No. 9 de 40/2019
Fecha Impresión: 18/03/2020
Página 11 de 11

44-SANITARIO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
4465919 / ERM17 PROMOCION OPERATIVA 2019 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - EJERCICIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

División del Programa		Beneficiarios							
Referencia	Objetivo	Potencial	Tipos	Recursos del Programa	Costo	Meta	Beneficiarios	Total	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	
27,724,491	27,741,366	24,547,428	3,293,938						
REFERENCIA	POSTERIORIDAD	POTENCIAL	Populacion del estado de Chihuahua	Populacion del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Populacion del estado de Chihuahua de 12 a 18 años	Populacion del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,604,289	1,732,275	3,295,574
			259,646	240,200	160,600	1,732,169	220,603	400,800	3,293,938

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Asignado	Modificado	Quito	Variación
110719	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	83.53	23,095,621	23,096,191	0	0
121819	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
146819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	27,400	4,134,175	1,309,235	3,293,940

Clave	Fuente	Origen	Potencial	Asignado	Modificado	Quito	Variación
193719	FORO GENERAL DE PAISES PARTICIPANTES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
193219	FORO DE ISM PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
259219	RECOMENDACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
 Hoja No. 10 de 14
 Fecha Impresión: 16/03/2020
 Modulo: 19.4

415-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
PROYECTO

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 Mensual	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Eje o Modalidad	Meta del Objetivo		Valor Reportado	Valor Logrado	% Eje o Modalidad	Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo	Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Valor Reportado	Calificación						Valor Logrado	% Logr. en Reporte	Mujeres	Hombres	Valor Logrado	% Logr. en Reporte		
C01	Unidad deportiva estatal realizada	3,624,802	3,624,802	100%	Municipios	66.00	ACUMULADO	42.00	84%	se cumple con las actividades 2019		Municipios	60	42	84%	0	0	se cumple con las actividades 2019	
C0101	Unidad deportiva de información deportiva	1,595,022	1,595,022	100%	Atletismo	3,000.00	ACUMULADO	3,102.00	103%	se cumple con las actividades 2019									
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,320,279	1,320,279	100%	Pruebas especializadas	200.00	ACUMULADO	150.00	75%	se cumplen actividades 2019									
C02	Promoción de cultura física realizada	3,097,881	3,097,881	100%	Individuales	288.00	ACUMULADO	387.00	149%			Personas	300,000	313,280	104%	143,108	184,175		
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,420,095	1,420,095	100%	Pruebas	40,000.00	ACUMULADO	37,500.00	94%										
C0202	Deportes sociales y recreativos físicos	2,180,785	2,180,785	100%	Personas	200,000.00	ACUMULADO	241,975.00	121%										
C03	Seguimiento y control de desempeño de atletas	1,184,247	1,184,247	100%	Participaciones	20.00	ACUMULADO	26.00	140%	se cumple con todo las actividades 2019		Personas	200	203	102%	59	144	se cumple con todo actividades 2019	
C0301	Seguimiento y control de desempeño de deportistas y atletas	915,071	915,071	100%	Entrenadores	20.00	ACUMULADO	121.00	615%	se cumple actividades 2019									
C0302	Seguimiento y control de desempeño de deportistas y atletas	2,095,135	2,095,135	100%	Atletismo	1,330.00	ACUMULADO	1,485.00	112%										
C0303	Capacitación a entrenadores	6,680,847	6,680,847	100%	Beccas	1,500.00	ACUMULADO	1,265.00	76%	se cumple con las actividades 2019									
C0304	Control de desempeño de deportistas	2,245,094	2,245,094	100%	Convenios	90.00	ACUMULADO	69.00	77%	se cumple con las actividades 2019									
C04	Apoyo y atención de deportistas	884,448	884,448	100%	Deportistas	20,000.00	ACUMULADO	17,834.00	33%	se cumple con todo las actividades 2019		Deportistas del Estado de Chihuahua	20,000	7,234	39%	2,332	4,032	se cumple con actividades 2019	
C0401	Equipamiento para la práctica de actividades deportivas	1,134,900	1,134,900	100%	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	100.00	100%	se cumple con las actividades 2019									
C0402	Apoyo para el desarrollo del deporte	7,034,438	7,034,438	100%	Individuales	100,000	ACUMULADO	180,000	180%	se cumple con las actividades 2019									
C0403	Quéops de inclusión deportiva	484,729	484,729	100%	Escuelas	60,000	ACUMULADO	60,000	100%	se cumple con las actividades 2019									
	Total	27,741,386	24,347,428	88%					143%										82%

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 11 de 14
Fecha Impresión: 18/03/2020
PROGRAMA O.P.A.

42-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

200919 / 0107 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE, DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

Detalle del Programa

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 comunidades del estado.

Referencia	Tipo	Beneficiarios	Metas	Homajes	Total
REFERENCIA OBJETIVO POTENCIAL POTENCIAL	Deportistas Deportistas Deportistas				309,236
Recursos del Programa					1,500
Presupuesto Autorizado					307,705
Presupuesto Ejecutado					309,200
Gasto					
Presupuesto Modificado y Gasto					0

ALIMENTACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
110107	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
110808	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
121016	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
121019	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
152105	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152178	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152106	CAMBIOS Y PUENTES FEDERALES CAJUPEN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152106	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152216	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152216	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152216	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFED) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152216	0.136% DE LA REVOCAACION FEDERAL PARTICIPALE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152216	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551316	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SAMANTAMIENTO FINANCIERO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FISE) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554316	DESARROLLO REGIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554316	PROGRAMAS REGIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

R.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Ejercicio Anual 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hora: 12:40:14
Fecha Impresión: 18/03/2020
PÁGINA 11 DE 14

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
PROFESIONALES

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gta. vs Modif.	Meta del Objetivo		Avance Acumulado		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado		Justificación	
					Valor Reprogramado	Calificación	Valor Logrado	% Logr. vs Resp.		Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Resp.	Mujeres		Hombres
C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA														
C0101	EXERCICIOS TECNICOS DE OBRAS														
C0102	ELABORACIONES DE SUPERVISION DE OBRAS														
C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada														
C0201	Elaboración de planos de aprobación														
C0202	Revisión de expedientes técnicos														
C03	Proyectos Especiales Realizados														
C0301	Elaboración de planos de aprobación														
C0302	Revisión de expedientes técnicos														
	Total														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2010

Urb. Acapulco - 21/12/2010
Hoy: 10:13 de
Fecha Impresión: 18/03/2010
Pág: 19 de 4

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2404119 / E/0412 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2010 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa:

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	Objetivo	Postergada	Potencial	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Caso	Participación Interdependiente y Gasto	Meta	Avance	Porcentaje	Resumen del Programa
Referencia	Objetivo	Postergada	Potencial	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Caso	Participación Interdependiente y Gasto	Meta	Avance	Porcentaje	Resumen del Programa
389,265	1,500	387,765	389,265	0	7,485,000	8,686,000	990,000				

Asignación

Objetivo	Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Caso	Participación Interdependiente y Gasto
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 anticomunitarias, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginalidad que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.	7,485,000	8,686,000	990,000	

Origen	Porcentaje	Autorizado	Ejecutado	Modificado	Gasto	Variancia
ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Uruao, Ahauacamilpa, 31/12/2019
Hoy No. 14 de
Folia Impresión: 1803/2000
Página 101 a

424-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
200919 / EJ412 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE: DEBERCHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL.

FIN Cambiar el destino de la obra en el soporte y la ordenación física, de las dependencias mediante la inversión en rehabilitación y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado. PROPOSITO Las actividades en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de actividad física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gasto Modif.	Meta del objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Valor Reorganizado	Calificación	Valor Logrado	% Logr.	Justificación	Tipo	Valor Reorganizado	Valor Logrado	% Logr. vs Resp.	Mujeres	Hombres	Justificación
G01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA			0%	1900	ACUMULADO	1900	100%		Dependistas	1,590	1,590	100%	500	390	
G0101	EXPERIENCIAS TECNICAS DE OBRAS ELABORADAS			0%	1900	ACUMULADO	1900	100%								
G0102	DE OBRAS VALORACIONES DE SUPERVISOR			0%	2200	ACUMULADO	2200	100%								
G02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	7,486,000	6,658,000	89%	1000	ACUMULADO	1000	100%		Dependistas	399,288	399,288	100%	158,714	239,574	
G0201	Elaboración de obras de rehabilitación			0%	1000	ACUMULADO	1000	100%								
G0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	1000	ACUMULADO	1000	100%								
G03	Proyectos Ejecutados Realizados			0%	200	ACUMULADO	200	100%		Dependistas	399,288	399,288	100%	158,714	239,574	
G0301	Elaboración de obras de rehabilitación			0%	200	ACUMULADO	200	100%								
G0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	200	ACUMULADO	200	100%								
Total		7,486,000	6,658,000	89%		ACUMULADO		100%								

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tribunal de Dependencia
M.C. Juan Pedro Santa Rosa González
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
Tilda / Dependencia Cisy de Salud
Dr. Carlos Hernández
Secretaría de Educación y Deporte