



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 Primer Trimestre 2020

ASISTENTE SOCIAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1031111 EJECUT. APOYOS AL DEPORTE PARA DESARROLLAR EL DEPORTE Y ASESOR. SERVICIOS INICIADOS EN CUANTOS ASESORES

FIN

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

PROYECTO  
 Los salarios, emolumentos y personal licenciatario cuando con apoyos deportivos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Cant. Acumulada	% Glos. vs Muest.	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		
						Valor	Clasificación	Valor Logrado	% Logrado vs Repl.		Valor Logrado	% Logrado vs Repl.	Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	% Acumulado
C01	Incentivos deportivos entregados	72,203,165	5,985,328	8.31	Estimado	1,312.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
CO101	Asignación de licencias a atletas	17,249,971	328,896	1.91	Becas	1,124.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
CO102	Asignación de licencias a entrenadores	7,590,251	224,927	2.96	Becas	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
CO103	Promoción de alto rendimiento	30,463,091	5,160,596	16.94	Alfetas	250.00	ACUMULADO	2.00	0.80	2.00	0.80				
CO104	Promoción de cultura física	19,300,852	1,190,907	7.08	Indebidos	500,000.00	ACUMULADO	124,788.00	24.96	124,788.00	24.96			0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>72,203,165</b>	<b>5,985,328</b>	<b>8.31</b>				<b>6.16</b>	<b>6.16</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</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  
Primer Trimestre 2020

Ultima Actualización 31/03/2020  
Hoj No. 3 de 12  
Fecha Impresión 18/04/2020  
Pág. 32 de 32

44-ASISTENTE CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1893AA/ E/PAZ. APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA, SALUD, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - BENEFICIO HUMANOS EXCLUSIVO SOCIAL

Operar vinculado con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas aficionados e desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.

Objetivo	Referencia	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 05 y más	Población del Estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Beneficiarios		Total
					Hombres	Mujeres	
OBJETIVO					7,502	13,093	20,595
REFERENCIA					1,804,299	1,792,275	3,596,574
POTENCIAL					1,796,718	1,729,075	3,525,793
POTENCIAL					1,804,218	1,752,169	3,556,386
<b>Recursos del Programa</b>							
Prestupuesto Autorizado		15,431,129					
Prestupuesto Modificado		15,431,129					
					1,842,832		
							13,768,597

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

El Departamento Humano y Social  
- Promover la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atender a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.  
- Promover la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo a través de dichas comunidades.

Clave	Fuente	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vinculado
117025	RECURSOS DEL ESTADO	ESTATAL	100.00	15,431,129	0	1,842,832	13,768,597
121929	FINANCIAMIENTO INTERNO	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 Primer Trimestre 2020

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
 193347/ERIDAZ - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA PARA DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL - DEPORTE - DEPORTOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Continúa a presentar archivos para electriz y sellar en los libros de depósitos mediante la conexión con otras organizaciones

Referencia	Resumen Mensual	Porcentaje Acumulado	Corte Mensual	Días, vs. Mensal	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
						Valor Programado	Clasificación del Trimestre	Valor Logrado vs Trimestre	% Logr. vs Rep.		Valor Logrado vs Rep.	% Logr. vs Rep.	Valor Programado del Trimestre	Valor Logrado vs Trimestre	% Acumulado	Mujeres	Hombres
C61	Vinculación deportiva entregada	16,431,128	1,842,832	10.61	Comentarios	10,000	ACUMULADO	0.00	0.00		2,000	0	0.00	0.00	0	0	
CO101	Reubicación de apoyo a asociaciones deportivas	7,018,055	747,705	10.65	Apoyos	200.00	ACUMULADO	64.00	33.00	68.00	33.00	0	0.00	0.00	0	0	
CO102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	9,413,074	995,127	10.61	Instituciones	290.00	ACUMULADO	57.00	21.92	57.00	21.92	0	0.00	0.00	0	0	
	Total	16,431,128	1,842,832	10.65				18.31					0.00	0.00			

Justificación de diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

*Handwritten signature or initials*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Primer Trimestre 2020

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

210301 / 01013 PROFESIONES DEPORTIVAS EQUIPATIVAS 2020, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DEPORTE, OPORTUNIDADES HUMANAS E INCLUSIÓN SOCIAL

PROFESION

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

Los avances, cifras y ratios de 8 a 16 años cambian con respecto de valores, estadísticas dependientes de cumplimiento, individualidad de trabajo en equipo y respecto a sus logros.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Ocup. Atendido	% Ocu. vs Meta	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación		
						Valor Programado	Clasificados del Trimestre	Valor Logrado % Rep.	Valor Acumulado % Rep.		Valor Programado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado		%	Hombres
001	Fomento de valores a través de prácticas deportivas de convivencia en escuelas a nivel Secundario	5,445,355	459,489	9.16	Escuela	6650	ACUMULADO	832.00	134.14		300,000	134,280	45.08	133,250.00	46.08	63,793	74,487
0001	Rebolsado de bienes deportivos	1,615,375	223,180	13.81	Tronco	140.00	ACUMULADO	121.00	86.43								
0002	Rebolsado de bienes deportivos	1,121,950	151,910	13.54	Multipos	32.00	ACUMULADO	30.00	93.75								
0003	Capacitación para evaluación y medición como herramienta para fomentar valores	2,708,055	124,299	4.56	Personas	400.00	ACUMULADO	150.00	37.50								
	<b>Total</b>	<b>5,445,355</b>	<b>459,489</b>	<b>9.16</b>				<b>832.00</b>	<b>134.14</b>		<b>300,000</b>	<b>134,280</b>	<b>45.08</b>	<b>133,250.00</b>	<b>46.08</b>	<b>63,793</b>	<b>74,487</b>

Justificación de diferencia de avance con respecto a las Metas Programadas

*R.*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Primera Trimestre 2020

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Última Actualización: 31/03/2020  
Hoja No. 7 de 12  
Fecha Impresión: 16/09/2020  
Página 25 de 25

444-SEPTIEMBRE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																													
281001 / 01017 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 2020 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DEPORTE - DEPORTE HUMANO E INCLUSIÓN ESCOLAR																													
Desarrollo del Programa																													
Reconstrucción y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividades físicas y recreativas.																													
Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor																				
POTENCIAL	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividades físicas y recreativas	1,618,498	1,618,498	100.00	1,618,498	100.00	1,618,498	100.00	1,618,498																				
POSTERIORIDAD	Personas sin discapacidad con discapacidad leve o parcial, todos los grupos	1,489,740	1,489,740	100.00	1,489,740	100.00	1,489,740	100.00	1,489,740																				
REFERENCIA	Rehabilitación de municipios donde el indicador no cuenta con información actualizada	1,203,289	1,203,289	100.00	1,203,289	100.00	1,203,289	100.00	1,203,289																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Presupuesto Autorizado</th> <th colspan="2">Presupuesto Ejecutado</th> <th colspan="2">Gasto</th> <th colspan="2">Presupuesto Modificado en Q119</th> <th colspan="2">Variación Presupuestal Modificado en Q119</th> </tr> <tr> <th>70,546,199</th> <th>70,546,229</th> <th>4,174,685</th> <th>4,174,685</th> <th>60,371,514</th> <th>60,371,514</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> </table>										Presupuesto Autorizado		Presupuesto Ejecutado		Gasto		Presupuesto Modificado en Q119		Variación Presupuestal Modificado en Q119		70,546,199	70,546,229	4,174,685	4,174,685	60,371,514	60,371,514				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Ejecutado		Gasto		Presupuesto Modificado en Q119		Variación Presupuestal Modificado en Q119																					
70,546,199	70,546,229	4,174,685	4,174,685	60,371,514	60,371,514																								

Atención al Poblador									
Atención al Poblador de Desarrollo									
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 inadecuadas, 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 armónico de dichas comunidades.									
Programa	01	Programa Social de Educación 2017 2021	Atención a los Programas de Mediano Plazo						
Tema	01	Impulsar a la actividad física							
Sistema	00	Impulsar a la actividad física							
Objetivo	01	Promover las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente las aldeas, tengan lugar un mayor fomento de la actividad física y el deporte de manera saludable.							
Objetivo	01	Mejorar la calidad y cantidad de espacios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Advertido	Modificado	Gasto	Validación		
110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	62,977,097	62,977,097	3,500,327	59,476,770		
121920	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
146930	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,599,132	7,599,132	672,158	6,926,974		

*Handwritten signature or initials*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Primer Trimestre 2020

Ultima Actualizada: 31/03/2020  
Hoja No. 6 de 12  
Fecha Impresión: 16/05/2020  
Presupuesto

44-INSTANTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
DEPORTE / (EJERCICIO CONSERVACION) Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 2020 / (USUARIO) MEXICO Y SOCIA - DEPORTE - DEPORTES OLIMPICOS E INCLUIDOS SOCIA

FIN Comentar a detener la cédula 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 amenaza la salud entre

PROCESO Deporistas y personas en condiciones de riesgo actividad física y recreación cuentan con una infraestructura deportiva eficiente

Referencia	Resumen Histórico	Presupuesto Modificado	Cuarto Acreditado	Cta. vs. Btch.	Cta. vs. Btch. %	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Unidad de Medida	Tipo	Meta de Ejecución		Avance de la Meta de Ejecución		Justificación			
							Valor Programado	Valor Logrado	% Log. vs Repl.	Valor Logrado vs Repl.			Se registra avance los próximos meses	Personas	Valor Logrado del Trimestre	%		Valor Logrado Acumulado	%	Personas
C01	Instalaciones deportivas mayores de las	4,310,798	556,743	12.7%	Mantenimiento	4500	ACUMULADO	10,00	22.22	10,00	22.22	Personas	2,489,802	552,244	22.22	653,244,00	22.22	31,246	221,739	
C0101	Programas de mantenimiento de instalaciones deportivas	1,590,798	192,959	12.13	Operaciones	1200	ACUMULADO	5,00	41.67	5,00	41.67	Personas								
C0102	Programas de mantenimiento de instalaciones deportivas	1,385,161	169,421	12.41	Operaciones	700	ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	Personas								
C0103	Programas de mantenimiento de instalaciones deportivas	1,344,798	187,232	13.93	Operaciones	2800	ACUMULADO	5,00	19.23	5,00	19.23	Personas								
C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas	68,235,413	3,621,342	5.47	Operaciones	200,00	ACUMULADO	60,00	27.27	60,00	27.27	Personas	2,489,802	376,800	16.13	376,800,00	15.13	192,300	184,800	
C0201	Mantenimiento de instalaciones deportivas	35,413,832	1,998,103	5.64	Operaciones	220,00	ACUMULADO	60,00	27.27	60,00	27.27	Personas								
C0202	Mantenimiento de instalaciones deportivas	30,821,581	1,623,239	5.27	Operaciones	100,00	ACUMULADO	100,00	100,00	100,00	100,00	Personas								
	<b>Total</b>	<b>70,644,238</b>	<b>4,174,085</b>	<b>5.92</b>				<b>10,00</b>	<b>22.22</b>	<b>10,00</b>	<b>22.22</b>		<b>2,489,802</b>	<b>552,244</b>	<b>22.22</b>	<b>653,244,00</b>	<b>22.22</b>	<b>31,246</b>	<b>221,739</b>	

Justificación de diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Primer Trimestre 2020

Ultim Actualizado: 31/03/2020  
Hoja No. 10 de 12  
Fecha Impresión: 16/06/2020  
Página 25 de 26

44-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

FIN Contribuir a mejorar programas de actividad física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de los y las chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva

PROCESO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Cta. de ve. Mndr.	Municipios	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor del Objetivo		Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Resp.	Valor Logr. Acumulado	% Acum. vs Resp.	Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta del Objetivo		Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación			
							Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje						Valor Logrado	% Acum.	Valor Logrado	%	Mujeres	Hombres				
C01	Difusión deportiva estatal realizada	3,218,374	456,684	12.82	Municipios		50.00	ACUMULADO	1,900.00	63.33	8.09	18.00	9.00	18.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0101	Difusión efectiva de información deportiva	1,743,639	217,247	12.46	Municipios		3,000.00	ACUMULADO	1,900.00	63.33	8.09	18.00	9.00	18.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,478,634	189,336	12.83	Municipios		20,000	ACUMULADO	2,000	1.00	2.00	1.00	2,000	1.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C02	Promoción de cultura física realizada	2,712,146	386,639	14.26	Municipios		260,000	ACUMULADO	57,000	21.92	57.00	21.92	57,000	21.92	100.00	20.00	22.22	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,172,335	107,603	9.10	Municipios		40,000.00	ACUMULADO	7,883.00	19.66	7,883.00	19.66	7,883.00	19.66	100.00	20.00	22.22	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0202	Deporte social y actividades físicas	1,539,811	197,976	12.87	Municipios		300,000.00	ACUMULADO	60,059.00	20.02	60,059.00	20.02	60,059.00	20.02	100.00	20.00	22.22	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C03	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	1,146,037	143,185	12.56	Municipios		20.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y atletas deportivos	1,442,114	201,004	13.97	Municipios		20.00	ACUMULADO	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0302	Capacitaciones a entrenadores	1,931,700	216,004	11.18	Municipios		1,335.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0303	Estadísticas de atletas y entrenadores	5,314,827	716,196	14.59	Municipios		1,650.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	22.22	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0304	Conciliación de conflictos	3,128,832	366,926	11.73	Municipios		50.00	ACUMULADO	20.00	22.22	20.00	22.22	20.00	22.22	100.00	20.00	22.22	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C04	Capacitación y relevo de deportistas	6,539,361	699,394	10.69	Municipios		20,000.00	ACUMULADO	4,183.00	20.92	4,183.00	20.92	4,183.00	20.92	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0401	Equipamiento para la práctica de actividades deportivas	1,501,333	177,869	11.83	Municipios		100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0402	Apoyo para el desarrollo del deporte competitivo	2,819,927	307,871	11.10	Municipios		100.00	ACUMULADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
C0403	Grupos de actividad deportiva	1,958,060	123,584	6.31	Municipios		60.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
Total		23,111,340	3,023,332	13.08					22,888	100.00	22,888	100.00	22,888	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



