

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Segundo Trimestre 2017

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		Beneficiarios		Total	
1116000 / E33001 / DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE		Población	Mujeres	Hombres	Total
Definición del Programa		OBJETIVO	64,554	64,555	129,109
Concentrar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.		POSTERGADA	1,485,446	1,485,445	2,970,891
		POTENCIAL	1,550,000	1,550,000	3,100,000
		REFERENCIA	1,692,546	1,713,920	3,406,465
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	8,529,931	8,529,931	17,059,799
		Presupuesto Modificado	18,175,343	18,175,343	36,350,686
		Variación			9,645,412
		Presup. Modificado vs Gasto			9,645,412

ALINEACIÓN		Periodo	2013-2016
Alieneación al Plan Nacional de Desarrollo			
Eje	N3	México con Educación de Calidad	
Tema	03	Cultura y deporte	
Subtema	00	Cultura y deporte	
Objetivo	02	Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.	
Estrategia	001	Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.	
Linea de Acción	001	Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.	

Alieneación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social	
Subtema	--		
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.	
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.	
Linea de Acción	01	Implementar programas de activación física y la práctica del deporte, a fin de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad entre la población estudiantil.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
Clave	Fuente	ESTATAL	100.00	18,659,799	18,175,343	8,529,931	9,645,412
48817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
Clave	Fuente	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
75217	RECURSOS DE TERCEROS A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2017	APOYAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2017	0.00	0	0	0	0
		5443317					

28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
 Hoja No. 2 de 10
 Fecha Impresión: 09/09/2017
 PBRRCPE965

495-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
11166801 E30301 DEPORTE Y RECREACION/ DEPORTE

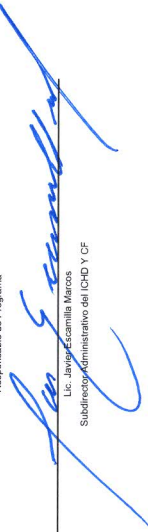
PROPOSITO
 La población que vive en el Estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

FIN Contribuir a fomentar la cultura física, a través del incremento en la participación de la población de todas las edades y estratos socioeconómicos, en actividades físicas y deportivas, mejorando el nivel de bienestar social.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Métrica de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Hombres		Mujeres					
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Logrado del Trimestre	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Espacios con asesores	18,059,799	18,175,343	8,529,931	ESPACIO	40.00	40.00	40.00	ACUMULADO	195	362	905%	PERSONAS	35,715	35,715	238,190	238,190	649%	77,149	151,041	
C0101	Realización de Eventos	13,230,772	13,230,101	6,686,140	EVENTOS	175.00	175.00	175.00	ACUMULADO	247	328	187%	PERSONA	35,715	35,715	150,606	239,052	428%	83,062	155,990	
C0102	Participación de Instituciones	4,829,027	4,945,242	1,843,790	INSTITUCIONES	5.00	5.00	5.00	ACUMULADO	120	226	4,520%	PERSONAS	35,715	35,715	150,606	239,052	428%	83,062	155,990	
	Total	18,059,799	18,175,343	8,529,931																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



Lic. Inés Escamilla Mancos
 Subdirector Administrativo del ICOD Y CF



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
Hoja No. 4 de 10
Fecha Impresión: 09/09/2017
PDRRREPS65

429- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1124680 / E333861 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO: DEPORTE


PROPOSITO
Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales

FIN
Contribuir al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento mediante mejoras en la política pública que impulsen la excelencia en el deporte

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor Reprogramado	Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Métrica de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
						Valor Inicial	Valor Programado			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%
CR1	Apoyos Deportivos Otorgados	57,978,852	60,735,331	27,803,268	ATLETAS	9,627.00	9,627.00	9,747.00	CONSTANTE	5,858	60%	5,858	60%	5,858	60%	2,466	3,392
CD101	Realización de Certificaciones	8,985,495	9,112,750	3,789,781	ENTRENADORES	50.00	50.00	50.00	ACUMULADO	99	198%	99	198%	99	198%	40	59
CD102	Realización de Entrenamientos	48,994,357	51,622,581	24,013,487	ATLETAS	7,027.00	7,027.00	7,147.00	CONSTANTE	7,147	100%	7,147	100%	7,027	100%	3,037	4,110
	Total	57,978,852	60,735,331	27,803,268													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Lic. Javier Escamilla Morales
Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

Handwritten mark

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
Hoja No. 5 de 10
Fecha Impresión: 09/09/2017
PBRREP66

499-INSTITUTO CHIHUAHENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		1124860 / E03031 VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE	
Definición del Programa			
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.			
Beneficiarios		Total	
Población	Tipo	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	PERSONAS	1,692,545	1,713,920
OBJETIVO	PERSONAS	60,000	40,000
POSTERGADA	PERSONAS	1,242,566	1,863,879
POTENCIAL	PERSONAS	1,262,566	1,923,879
Recursos del Programa		Variación	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto
3,204,398	3,248,891	913,933	2,335,048
ALINEACIÓN			
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			
Periodo: 2015-2018			
Eje	N3	México con Educación de Calidad	
Tema	03	Cultura y deporte	
Objetivo	002	Diseñar programas de actividades físicas y deportivas, de manera incluyente para fomentar una cultura de salud	
Estrategia	002	Diseñar programas de actividades físicas y deportivas, diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.	
Línea de Acción	002	Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social	
Subsistema	--		
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.	
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.	
Línea de Acción	03	Organizar convenios deportivos entre la población estudiantil desde el ámbito escolar, orientadas a la participación del estudiantado en competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales.	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00
Autorizado		Modificado	Gasto
3,204,398		3,248,891	913,933
Variación		2,335,048	

Handwritten signature or mark in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
Hoja No. 6 de 10
Fecha Impresión: 09/09/2017
PDRRCEP65

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
11248601/E33301 VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

PROPOSITO

Las personas que pertenecen a instituciones publicas y privadas, participan en procesos de cultura fisica y de alto rendimiento

FIN Contribuir a eficientar la vinculación con todos los sectores mediante acuerdos que coadyuven en el incremento de la cultura física y deporte de alto rendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor Reprogramado	Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Matriz de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
						Valor Inicial	Valor Programado			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%
C01	Agenda con instituciones gubernamentales y no gubernamentales	3,204,398	3,248,981	913,933	CONVENIOS DE COLABORACION	5.00	5.00	5.00	5.00 ACUMULADO	60	1,200%	5	5	586,550	591,877	179,369	412,508
C01/01	Conformación de catálogo de instituciones	1,792,162	1,811,864	374,281	CATALOGOS	1.00	1.00	1.00	1.00 ACUMULADO	0	30%	100,000	100,000	586,550	591,877	179,369	412,508
C01/02	Gestión de acercamiento con instituciones	1,412,216	1,437,297	539,652	INSTITUCIONES	5.00	5.00	5.00	5.00 ACUMULADO	66	1,320%	5	5	586,550	591,877	179,369	412,508
	Total	3,204,398	3,248,981	913,933													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Lázaro Escamilla Marcos
Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
 Hoja No. 8 de 10
 Fecha Impresión: 09/09/2017
 PRRRRR9865

1124700 / E30981 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE																		
PROPÓSITO																		
Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes																		
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
						Valor Inicial	Valor Programado		Valor Reprogramado	Valor	Reprogramado	Valor	Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres
C01	INSTALACIONES ATENDIDAS	73,150,666	73,331,788	16,770,233	U. DEPORTIVA	53.00	53.00	53.00	CONSTANTE	25	47%	25	47%	192,550	0%	192,550	57,765	134,785
C0101	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	60,769,172	60,950,293	16,710,834	VISTAS	1.00	1.00	1.00	CONSTANTE	1	100%	1	100%	0	0%	182,550	0	0
C0102	INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA CONSERVACION Y REMODELACION DE INSTALACIONES	12,381,494	12,381,494	59,398	GESTIONES	1.00	1.00	1.00	CONSTANTE	1	100%	1	100%	192,550	0%	192,550	57,765	134,785
	Total	73,150,666	73,331,788	16,770,233														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

[Firma]
 Sr. Javier Escamilla Méndez
 Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

2A

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
Hoja No. 9 de 10
Fecha Impresión: 09/09/2017
P080RREP65

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		781817/ E0301 PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017 / DEPORTE		Beneficiarios		Total	
Definición del Programa		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.		REFERENCIA	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0	0
		OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0	0
		POTENCIAL	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0	0
		POSTERGADA	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0	0
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación	
		0	918,167		Presup. Modificados & Gasto	918,167	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Período: 2015-2018					
Eje	N3	México con Educación de Calidad					
Tema	03	Cultura y deporte					
Subtema	00	Cultura y deporte					
Objetivo	02	Promover 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.					
Estrategia	001	Crear un programa de infraestructura deportiva					
Línea de Acción	002	Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares.					
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Período: 2017-2021					
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social					
Subtema	--	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.					
Objetivo	16	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.					
Estrategia	01	Incrementar la infraestructura deportiva, así como mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.					
Línea de Acción	04						
Alineación al Programa Sectorial		Período: 2017-2021					
Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA 2010-2016					
Tema	00	PROGRAMA SECTORIAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA					
Subtema	00	PROGRAMA SECTORIAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA					
Objetivo	04	Mejorar la gestión estatal de los servicios deportivos y de cultura física					
Estrategia	04	Mejorar la gestión estatal de los servicios deportivos y de cultura física					
Línea de Acción	003	Gestionar programáticamente la inversión estatal y municipal para la rehabilitación, remodelación y conservación de instalaciones deportivas.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11017	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	918,167	0	918,167

Handwritten signature or mark in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 09/09/2017
 Hoja No. 10 de 10
 Fecha Impresión: 09/09/2017
 PDRRREPAS

429- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

7281817 / E0301 PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017 / DEPORTE

PROPOSITO

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, CUENTAN CON CONDICIONES FISICAS EFICIENTES Y SUFICIENTES.

FIN CONTRIBUIR A QUE EN EL ESTADO SE BRINDEN SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION DE CALIDAD Y PERTINENCIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SU EQUIPAMIENTO.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo		Valor Reprogramado	Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Matriz de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		
						Valor Inicial	Programado			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre
C01	OBRA REHABILITADAS		918,167													
C0101	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE REHABILITACION		918,167													
C02	OBRA CONSTRUIDAS															
C0201	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION															
C03	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO E INSTALADO															
C0301	ADQUISICION DE PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO															
	Total		918,167													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular Dependencia

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

Titular Dependencia Cabeza de Sector

Lic. Pablo Cuatrecasas
 Secretaría de Educación y Deportes