SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Incremento de infraestructura deportiva

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de obras (total)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	61	100.00%
Número de obras (acumulado)	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1			14	45.90%
Presupuesto autorizado 2018	1138069.75	1138069.8	1138069.8	1138069.8	1138069.75	1138069.8	1138069.8	1138069.8	1138069.75	1138069.8	1138069.8		$13,656,836.85	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con el incremento de infraestructura deportiva

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas beneficiadas
Número de obras (total)	700	800	1500	700	800	1500	16675	14888	40813	114277	171415	285692	114277	171415	285692	114277	171415	285692	114277	171415	285692	114277	171415	285692	48878	73464	122342	97552	146927	244879	1574850
Número de obras (acumulado)																															
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de programas internos de protección civil que se elevaron en las instalaciones, así como la contabilización de

Construcción de instalaciones deportivas

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de obras (META)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	61	100.00%
Número de obras (REAL)	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0			21	21.81%
Presupuesto autorizado 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0.00	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con la construcción de instalaciones

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas alcanzadas
Número de obras (META)										94842	142263	237105										94842	142263	237105	47421	71131	118552				592762
Número de obras (REAL)																															
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de instalaciones deportivas que se construyeron, así como la contabilización de beneficiarios por instalación

Programas internos de protección civil de instalaciones

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de instalaciones donde se llevó a cabo programas internos de protección civil (META)	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	100.00%
Número de instalaciones donde se llevó a cabo programas internos de protección civil (REAL)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0			3	21.43%
Presupuesto autorizado 2018	1138069.75	1138069.8	1138069.8	1138069.8	1138069.75	1138069.8	1138069.8	1138069.8	1138069.75	1138069.8	1138069.8		$13,656,836.85	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con los programas internos de protección civil

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas alcanzadas
Número de instalaciones donde se llevó a cabo programas internos de protección civil (META)																															531465
Número de instalaciones donde se llevó a cabo programas internos de protección civil (REAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142263	213394	355657	0	0	0	0	0	0	71131	106697	177828	0	0	0				
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de programas internos de protección civil que se elevaron en las instalaciones, así como la contabilización de beneficiarios por instalación

Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de instalaciones con remodelación, rehabilitación o adecuación (META)	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	100.00%
Número de instalaciones con remodelación, rehabilitación o adecuación (REAL)	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1			27	103.85%
Presupuesto autorizado 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0.00	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con la remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas alcanzadas
Número de instalaciones con remodelación, rehabilitación o adecuación (META)																															
Número de instalaciones con remodelación, rehabilitación o adecuación (REAL)	2500	3800	6300	1000	800	1800	18301	37452	55754	191508	287262	478770	191508	287262	478770	114905	172357	287262	114905	172357	287262	0	0	0	191508	287262	478770			0	2114688
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de instalaciones que se rehabilitaron, así como la contabilización de beneficiarios por instalación

Mantenimiento de instalaciones

CO2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de acciones para el mantenimiento de instalaciones (META)	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	222	100.00%
Número de acciones para el mantenimiento de instalaciones (REAL)	19	19	19	19	19	20	17	22	23	21			196	88.29%
Presupuesto autorizado 2018	12848708.02	6244296.1	6424262.1	6439594.1	6477112.1	6214422.08	6426554.6	6479080.2	6277089.2	4234716.09	3870967.2	6009479.2	$64,245,787.85	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios del mantenimiento de instalaciones

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas
Número de acciones para el mantenimiento de instalaciones (META)																															
Número de acciones para el mantenimiento de instalaciones (REAL)	18405	18405	230000	133400	18405	282600	18405	110000	230000	176800	177000	353800	27652	26800	54452	157140	155000	312140	140590	162050	302640	248370	355400	604270	127100	135200	262300	139500	151400	290900	2993102
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de instalaciones que se dio mantenimiento, así como la contabilización de beneficiarios por instalación

Mantenimiento correctivo de instalaciones

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de acciones para el mantenimiento correctivo de instalaciones (META)	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	100.00%
Número de acciones para el mantenimiento correctivo de instalaciones (REAL)	2	16	5	11	12	2	2	1	1				58	116.00%
Presupuesto autorizado 2018	367889.09	364806.55	364806.55	364806.55	364806.55	364806.55	364806.55	372206.65	364806.55	364806.55	449002.49	1125495.1	$5,242,744.50	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con el mantenimiento correctivo de instalaciones

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas alcanzadas
Número de acciones para el mantenimiento correctivo de instalaciones (META)																															
Número de acciones para el mantenimiento correctivo de instalaciones (REAL)	18405	18405	230000	133600	18405	246700	18405	120000	245000	182500	181100	363600	24668	24100	48768	127140	125400	252740	115140	118600	233740	109110	112500	221610	86500	92400	178900	88200	89500	177700	2224964
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de instalaciones que se dio mantenimiento correctivo, así como la contabilización de beneficiarios por instalación

Mantenimiento preventivo de instalaciones

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de acciones para el mantenimiento preventivo de instalaciones (META)	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	172	100.00%
Número de acciones para el mantenimiento preventivo de instalaciones (REAL)	8	2	5	13	12	18	19	20	20	20			137	79.65%
Presupuesto autorizado 2018	3711130.99	3294541.2	3775516.4	3775292.2	3772966.2	3564868.18	3742511.3	3905060.2	3489296.4	3473572.38	3600980.3	3970171.2	$26,839,145.49	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con el mantenimiento preventivo de instalaciones

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas beneficiadas
Número de acciones para el mantenimiento preventivo de instalaciones (META)																															
Número de acciones para el mantenimiento preventivo de instalaciones (REAL)	18405	18405	230000	115000	18405	215000	18405	107000	217000	188700	187250	375950	24668	24000	48668	20800	17600	37400	16850	43650	60500	39750	42900	82650	40700	42800	83500	42100	42900	84000	1484968
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia, Estado de instalaciones que se dio mantenimiento preventivo, así como la contabilización de beneficiarios por instalación

Incremento de cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones

CO1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de personas que se encargan para la prevención y mantenimiento (META)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
Número de personas que se encargan para la prevención y mantenimiento (REAL)	2	2	0	2	14	14	14	14	12	12			80	74.07%
Presupuesto autorizado 2018	3268917.54	3268918.2	3268918.2	3268918.2	3268918.2	3268918.18	3325121.9	3604686.3	3425088.2	3425088.2	3820877.6	4913812.9	$42,342,903.06	100.00%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Beneficiarios con el incremento de personal

	Ene M	Ene M/F	Ene Total	Feb M	Feb M/F	Feb Total	Mar M	Mar M/F	Mar Total	Abr M	Abr M/F	Abr Total	May M	May M/F	May Total	Jun M	Jun M/F	Jun Total	Jul M	Jul M/F	Jul Total	Ago M	Ago M/F	Ago Total	Sep M	Sep M/F	Sep Total	Oct M	Oct M/F	Oct Total	Total de personas alcanzadas
Número de personas que se encargan para la prevención y mantenimiento (META)																															
Número de personas que se encargan para la prevención y mantenimiento (REAL)	7100	7700	15000	7300	7700	15000	0	0	0	7100	7700	15000	11258	11300	22558	11200	11220	22420	10800	11900	22700	11134	11120	22254	10200	11650	21850	10200	11500	21700	178262
Presupuesto autorizado 2018																															
Presupuesto ejercido 2018																															

Evidencia: Padrón de beneficiarios (Anexo 8)

M. C. Juan Pedro Santa Rosa Gonzalez

Ing. Ernesto Peralta Fierro

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA CULTURA FÍSICA

Promoción de la cultura física

CFS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Instituciones en las cuales se llevó a cabo promoción deportiva (META)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
Instituciones en las cuales se llevó a cabo promoción deportiva (REALIZADO)	41	47	47	59	28	21	36	11	43	74			379	[illegible]
Presupuesto autorizado 2018	1378781.42	1411899.84	1415668.78	1369505.84	1390808.84	1427809.64	1440992.12	1369593.79	1422905.84	1343205.84	1417288.67	2268943.51	$18,344,908.98	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0.00%

Evidencia: listado de instituciones mensual, así como la contabilización de beneficiarios por institución

Beneficiarios de la promoción en instituciones

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas beneficiadas
REALIZADO	9725	8430	18155	10419	7531	17950	9963	6767	16730	7162	4956	12118	6977	4194	11131	8102	5063	13165	8348	5492	13840	8396	4697	13093	14680	9211	23891	24377	11725	36102				0	178154

Difusión de información deportiva

[illegible]	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Número de difusiones realizadas para promover la cultura física (META)	54	54	60	54	54	54	54	54	54	54	54	54	654	100%
Número de difusiones realizadas para promover la cultura física (REALIZADO)	3	5	4	90	1	2	1	3	30	150			299	[illegible]
Presupuesto autorizado 2018	88,717.60	84,206.40	84,206.40	84,206.40	84,206.40	84,206.40	112,940.05	87,056.45	84,206.40	84,206.40	256,155.74	483,821.42	1,622,834.06	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Evidencia: listado de publicaciones realizadas, así como la contabilización de beneficiarios por publicación

Beneficiarios (personas alcanzadas en las difusiones)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas alcanzadas
REALIZADO	195	175	370	3075	2798	5873	754	802	1556	16712	11913	28625	30	30	60	250	250	500	5	0	5	710	458	1168	3200	3200	6400	3334	1594	5928				0	69895

Espacios públicos asesorados por promotores deportivos

[illegible]	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Promotores deportivos en instalaciones deportivas (META)	7	7	10	7	10	7	7	7	7	7	7	7	90	100%
Promotores deportivos en instalaciones deportivas (REALIZADO)	59	10	8	0	0	0	0	0	0	0			77	85.56%
Presupuesto autorizado 2018	1390633.82	1428589.24	1742793.36	1350599.24	1298599.24	1353989.24	1277972.08	1282599.28	1258899.24	1259069.24	1267144.92	1783372.29	$18,471,988.10	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Evidencia: listado de promotores, así como la contabilización de beneficiarios por instalación con promotor

Beneficiarios (personas beneficiadas en las instalaciones que cuentan con promoción deportiva)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas alcanzadas
REALIZADO	29110	12802	41912	53090	25044	78134	36265	20282	56547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	176583

Actividades recreativas y deportivas

CRE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Actividades deportivas y / o recreativas realizadas (META)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100%
Actividades deportivas y / o recreativas realizadas (REALIZADO)	161	154	175	268	114	168	152	85	105	126			1490	124.17%
Presupuesto autorizado 2018	452060.61	828273.71	3182578.71	1874173.71	2860223.71	2948222.71	1297915.52	1127108.40	2263108.71	2837935.71	2087554.60	2425086.42	$18,516,897.78	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Evidencia: listado de actividades realizadas, así como la contabilización de beneficiarios por actividad

Beneficiarios de las actividades realizadas

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas beneficiadas
REALIZADO	29110	12802	41912	53030	25094	78124	36265	20282	56547	47498	28868	76366	27777	12365	40142	35500	18874	54374	34741	19671	54412	21931	9493	31424	25252	13892	39144	27057	12103	39160				0	511805

Implementación de programas y eventos deportivos de recreación y activación física

[illegible]	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Eventos deportivos que se implementaron (META)	54	54	60	54	54	54	54	54	54	54	54	54	654	100%
Eventos deportivos que se implementaron (REALIZADO)	161	154	175	268	114	168	152	85	105	126			1490	227%
Presupuesto autorizado 2018	248380.57	248824.85	3301834.85	846324.95	746324.85	2998324.95	901328.50	861157.07	859657.85	1887657.95	1737795.95	1801748.11	$15,517,366.28	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Evidencia: listado de eventos realizados así como la contabilización de beneficiarios por evento

Beneficiarios (personas que son beneficiadas con los eventos realizados)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas alcanzadas
REALIZADO	29110	12802	41912	53030	25094	78124	36265	20282	56547	47498	28868	76366	27777	12365	40142	35500	18874	54374	34741	19671	54412	21931	9493	31424	25252	13892	39144	27057	12103	39160				0	511805

Función Interinstitucional

[illegible]	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Eventos deportivos interinstitucionales que se implementaron (META)	28	26	26	25	26	26	26	25	26	26	25	26	312	100%
Eventos deportivos interinstitucionales que se implementaron (REALIZADO)	22	26	29	59	8	12	30	10	27	47			269	73.91%
Presupuesto autorizado 2018	108511.96	178822.5	187022.5	408622.5	187022.5	187022.5	228317	187372.59	178622.5	187022.5	198111.92	547073.24	$3,361,343.81	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Evidencia: listado de eventos interinstitucionales así como la contabilización de beneficiarios por evento

Beneficiarios (personas que son beneficiadas con los eventos interinstitucionales realizados)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas alcanzadas
REALIZADO	9723	8430	18153	10419	7531	17950	9963	6767	16730	7162	4956	12118	7157	4194	11351	8092	5053	13145	8547	5584	14131	8396	4697	13093	14680	9211	23891	24377	11725	36102				1	176664

Vinculación

[illegible]	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Convenios ratificados (META)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
Convenios ratificados (REALIZADO)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0			08	22.22%
Presupuesto autorizado 2018	$138,129.54	$181,829.26	$171,729.26	$419,226.26	$228,676.26	$116,879.26	$160,321.59	$180,576.31	$142,878.26	$142,378.26	$181,246.93	$579,277.00	$2,666,324.75	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Evidencia: listado de convenios que se firmaron, así como la contabilización de beneficiarios por convenio

Beneficiarios (personas beneficiadas con la vinculación con otras instituciones)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic Total	Total de personas alcanzadas
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	215	630	0	0	0	246	246	492	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1122

M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

DR. MAXIMEL VALLÉS RAMOS
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

C01 — Crear programas para fomentar valores

C01	Escuelas Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Escuelas en las cuales se lleva a cabo los programas para fomentar valores (META)	15	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	150	100%
Escuelas en las cuales se lleva a cabo los programas para fomentar valores (REALIZADO)	13	20	30	26	0	0	0	0	59	214			362	241.33%
Presupuesto autorizado 2018	1354850.3	1523399.18	1373399.18	1373399.18	1373399.18	333399.18	696209.2	494649.33	1373399.18	1373399.18	1524519.24	2644750.51	$15,438,772.84	100%
Presupuesto ejercido 2018														0%

Beneficiarios de la promocion en Instituciones

C01	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas beneficiadas
(META)																																					
(REALIZADO)	1370	1338	2708	1615	1635	3250	1223	1217	2440	1349	1248	2597	0	0	0	11142	8723	19865	0	0	0	0	0	0	222	221	443	1784	1783	3567						0	34870

Evidencia.- Numero de escuelas impartidas y beneficiarios (Anexo 1)

C0101 — Realizacion de torneos mixtos en escuelas secundarias y de iniciación

C0101	Numero de torneos Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de torneos mixtos realizados (META)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100%
Numero de torneos mixtos realizados (REALIZADO)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0			4	133.33%
Presupuesto autorizado 2018	1141101.96	1141769.48	1141769.48	1141769.49	1141769.48	101789.46	120951.2	105519.53	1141769.48	1141769.48	1198452.94	1495151.86	$11,003,475.47	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Beneficiarios (personas alcanzadas en las difuciones)

C0101	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
(META)																																					
(REALIZADO)	50	50	100	50	50	100	240	240	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	680

Evidencia.- Numero de torneos realizados, en que lugar y beneficiarios (Anexo 2)

C0102 — Convivencias deportivas

C0102	Numero de juegos deportivos Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de juegos deportivos realizados (META)	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	30000	100%
Numero de juegos deportivos realizados (REALIZADO)	1280	1340	1500	1500	0	1500	1500	0	0	335			9155	30.52%
Presupuesto autorizado 2018	90754.5	241250.96	91250.96	91250.96	91250.96	91250.96	411942.99	245001.01	91250.96	91250.96	139935.03	327533.69	$2,203,373.94	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Beneficiarios (personas beneficiadas en las instalaciones que cuentan con promocion deportiva)

C0102	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
(META)																																					
(REALIZADO)	1043	273	1316	1677	135	1812	2227	345	2572	2227	345	2572	0	0	0	11142	8723	19865	11142	8723	19865	0	0	0	0	0	0	1784	1783	3567						0	51569

Evidencia.- Numero de juegos realizados, en que lugar y beneficiarios (Anexo 3)

C0103 — Capacitacion de activacion fisica como herramienta para fomentar valores

C0103	Numero de personas Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Personas capacitadas en temas de fomentar valores a traves de valores (META)	2	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	12	100%
Personas capacitadas en temas de fomentar valores a traves de valores (REALIZADO)	0	0	8	0	60	0	0	0	254	68			390	3250.00%
Presupuesto autorizado 2018	122994.24	140378.74	140378.74	140378.74	140378.74	140378.74	164005.01	144128.79	140378.74	140378.74	196131.27	622032.94	$2,231,923.43	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Beneficiarios (personas alcanzadas en las difuciones)

C0103	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
(META)																																					
(REALIZADO)	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	0	0	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	254	48	20	68						0	390

Evidencia.- Padron de beneficiarios (Anexo 4)

M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZALEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

LIC. MAGDIEL VALLES RAMOS
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FISICA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO

C02 — Difusion y gestion del deporte adaptado

C02	Numero de actividades: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de actividades deportivas para la gestion y difusion del deporte adaptado (META)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	6	100%
Numero de actividades deportivas para la gestion y difusion del deporte adaptado (REALIZADO)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2			6	84.33%
Presupuesto autorizado 2018	93164.1	93702.9	93702.9	93702.9	293702.9	793702.94	114522.57	1298202.96	493702.9	93702.9	545542.24	545140.16	$4,550,492.37	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Beneficiarios (personas beneficiadas por la difusion del deporte adaptado)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas beneficiadas
(META)																																					
(REALIZADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	28	76	28	15	43	30	28	58	30	28	58			0			0	235

Evidencia, listado de actividades, asi como la contabilizacion de beneficiarios por actividad

Vinculacion con instituciones para el desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes

C02	Numero de asociaciones: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de asociaciones con las que se realize vinculacion (META)											4		4	100%
Numero de asociaciones con las que se realize vinculacion (REALIZADO)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2			4	125.00%
Presupuesto autorizado 2018	93164.1	93702.9	93702.9	93702.9	293702.9	793702.94	114522.57	1298202.96	493702.9	93702.9	545542.24	545140.16	$4,550,492.37	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0

Beneficiarios (personas alcanzadas con la vinculacion con asociaciones)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
(META)																																					
(REALIZADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	28	76	28	15	43	30	28	58	30	28	58			0			0	235

Evidencia, listado de asociaciones vinculadas, asi como la contabilizacion de beneficiarios por asociacion

C03 — Sistema de formacion

C03	Numero de asociaciones: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de asociaciones (META)	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100%
Numero de asociaciones (REALIZADO)	8	20	18	20	17	17	17	17	17	18			100	144.00%
Presupuesto autorizado 2018	333202.2	282293.8	330293.8	188293.8	330293.8	188291.8	359883.46	192043.85	330293.8	188293.8	399673.12	866173.33	$3,989,032.56	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0

Beneficiarios (personas beneficiadas con las asociaciones)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas beneficiadas
(META)																																					
(REALIZADO)	34	13	47	68	26	94	211	62	273	215	70	285	123	37	160	115	27	142	85	22	107	78	27	105	80	29	109	93	34	127			0			0	1449

Evidencia, listado de asociaciones, asi como la contabilizacion de beneficiarios por asociacion

Capacitacion y asesoria de entrenadores e instructores

C03	Numero de personas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de personas que se capacitaron y asesoraron (META)	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375	750	100%
Numero de personas que se capacitaron y asesoraron (REALIZADO)	47	94	273	285	160	142	107	105	109	127			750	193.20%
Presupuesto autorizado 2018	333202.2	282293.8	330293.8	188293.8	330293.8	188293.8	359883.46	192043.85	330293.8	188293.8	399673.12	866173.33	$3,989,032.56	100%
Presupuesto ejercido 2018													0	0%

Beneficiarios (personas alcanzadas con la capacitacion de entrenadores)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
(META)																																					
(REALIZADO)	34	13	47	68	26	94	211	62	273	215	70	285	123	37	160	115	27	142	85	22	107	78	27	105	80	29	109	93	34	127			0			0	1449

Evidencia, listado de personas capacitadas (padron)

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

	Numero de actividades: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de actividades realizadas para el Desarrollo del deporte					1	1	1							

Beneficiarios (personas alcanzadas con la capacitacion de entrenadores)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
			0			0			0			0	1878	974	2852	293	247	540	63	33	96			0			0			0			0			0	3488

Evidencia, listado de personas capacitadas (padron)

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

	Numero de actividades: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de actividades realizadas para el Desarrollo del deporte					1									

Beneficiarios (personas alcanzadas con la capacitacion de entrenadores)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
			0			0			0			0	5294	3431	8725			0			0			0			0			0			0			0	8725

Evidencia, listado de personas capacitadas (padron)

En este apartado se reporto unicamente OLIMPIADA NACIONAL CHIHUAHUA (Olga me pidio que lo pusiera separado)

TALENTOS DEPORTIVOS

	Numero de personas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual Programada	Porcentaje de avance
Numero de personas Talentos Deportivos	13	0	0	0	0	0	13							#DIV/0!

Beneficiarios (personas alcanzadas con la capacitacion de entrenadores)

	Ene H	Ene M	Ene Total	Feb H	Feb M	Feb Total	Mar H	Mar M	Mar Total	Abr H	Abr M	Abr Total	May H	May M	May Total	Jun H	Jun M	Jun Total	Jul H	Jul M	Jul Total	Ago H	Ago M	Ago Total	Sep H	Sep M	Sep Total	Oct H	Oct M	Oct Total	Nov H	Nov M	Nov Total	Dic H	Dic M	Dic Total	Total de personas alcanzadas
	7	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	6	13			0			0			0			0			0	26

Evidencia, listado de personas capacitadas (padron)

M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

LIC. MARIANO [illegible] GARCIA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DEL DEPORTE