

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Concientizar 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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION	64,555	64,554	129,109
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
19,628,966	20,308,680	19,548,245	760,435		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	001	Fomentar la cultura física a través del deporte, la actividad física y la recreación con la participación directa de la comunidad
Estrategia	001	Promover el desarrollo de la cultura física para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.
Linea de Acción	002	Fomentar la actividad física en centros educativos, deportivos, espacios abiertos, barrios, colonias y en comunidades de alta marginación como herramienta para la prevención del delito y el combate de las adicciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Concientizar 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.	OBJETIVO	POBLACION	64,555	64,554	129,109
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	19,628,966	20,308,680	19,548,245	760,435		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física	Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado	$(\text{prafa}/\text{pta}) * 100$	prafa= población que realizaron alguna actividad física de 5-65 años pta= población total de 5-65 años y más	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	prafa - Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años	PERSONAS	45,349.00	66,349.00	1.63	2.38
	pta - Población total de 5-65 años y más	PERSONAS	2,787,066.00	2,787,066.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	prafa-Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años	27,678.00	0.99
	pta-Población total de 5-65 años y más	2,787,066.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	PERSONAS	40,000	60,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,429,952	2,472,768	2,015,815	456,954	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	003	Eficienciar la vinculación con todos los sectores.
Estrategia	001	Fortalecer la vinculación interinstitucional en materia de deporte y cultura física.
Linea de Acción	001	Establecer acuerdos y convenios intersecretariales para fomentar, difundir y promocionar el desarrollo de la cultura física.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	PERSONAS	40,000	60,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,429,952	2,472,768	2,015,815	456,954	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las personas que pertenecen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura física y de alto rendimiento

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de convenios firmados	Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado	$(CF/CFP)*100$	CF= Convenios Firmados CFP= Convenios Firmados Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	CF - Convenios firmados	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	5.00	5.00	100.00	100.00
	CFP - Convenios programados	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	CF-Convenios firmados	11.00	220.00
	CFP-Convenios programados	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016

Hoja No. 5 de 6

PRBRREP104

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.	OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	0	53
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,386,890	71,093,096	42,406,505	28,686,590	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	03	DEPORTE
Subtema	01	DEPORTE
Objetivo	004	Mejorar la gestión estatal de los servicios deportivos y de cultura física.
Estrategia	001	Conservar y mantener las instalaciones existentes y las de nueva creación, para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad y pertinencia a las comunidades del estado.
Linea de Acción	001	Establecer un mecanismo de revisión y supervisión de instalaciones deportivas para detectar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016**

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 6 de 6
PRBRREP104

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.	OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	0	53
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	76,386,890	71,093,096	42,406,505	28,686,590	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa	Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD	$(IBP/TII)*100$	IBP= Instalaciones beneficiadas con el programa TII= Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IBP - Instalaciones beneficiadas con el programa	U. DEPORTIVA	53.00	53.00	100.00	100.00
	TII - Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	U. DEPORTIVA	53.00	53.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	IBP-Instalaciones beneficiadas con el programa	53.00	100.00
	TII-Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	53.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZALEZ

LIC. JAVIER ESCAMILLA MARCOS