

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

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	64,554	64,555	129,109
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,059,799	23,321,524	22,085,953	1,235,571	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

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	64,554	64,555	129,109
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,059,799	23,321,524	22,085,953	1,235,571	

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	(prafa/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	35,175.00	35,175.00	1.26	1.26
	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	468,724.00	17
	pta-Población total de 5-65 años y más	2,787,066.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 3 de 12

PRBRREP104

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		64,554	64,555	129,109
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	18,059,799	23,321,524	22,085,953	1,235,571		

Responsable del Programa

 Lic. Javier Escamilla Marcos
 Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124500/E30301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.	OBJETIVO	ATLETAS	6,000	4,000	10,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	57,979,852	68,164,784	64,878,717	3,286,066	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

**Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124500/E30301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.	OBJETIVO	ATLETAS	6,000	4,000	10,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	57,979,852	68,164,784	64,878,717	3,286,066	

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional	Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los que participaron	$(ADON/APON)*100$	ADON=Atletas destacados que asisten Olimpiada Nacional APON=Atletas participantes de la Olimpiada Nacional	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	ADON - atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional	ATLETAS	154.00	154.00	11.96	11.96
	APON - atletas participantes de la Olimpiada nacional	ATLETAS	1,288.00	1,288.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	ADON-atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional	720.00	56
	APON-atletas participantes de la Olimpiada nacional	1,288.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 6 de 12

PRBRREP104

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124500/E30301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.	OBJETIVO	ATLETAS	6,000	4,000	10,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	57,979,852	68,164,784	64,878,717	3,286,066	

Responsable del Programa

Lic. Javier Escamilla Marcos

Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 7 de 12

PRBRREP104

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	60,000	40,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,204,398	4,384,405	3,314,847	1,069,558	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 8 de 12

PRBRREP104

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	60,000	40,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,204,398	4,384,405	3,314,847	1,069,558	

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	117.00	2,340
	CFP-Convenios programados	5.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 9 de 12

PRBRREP104

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	PERSONAS	60,000	40,000	100,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,204,398	4,384,405	3,314,847	1,069,558	

Responsable del Programa

Lic. Javier Escamilla Marcos
 Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

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	22
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	73,150,666	77,733,124	63,362,926		14,370,198

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

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
Programa 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	22
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	73,150,666	77,733,124	63,362,926	14,370,198	

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	30.00	57
	TII-Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo	53.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017**

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 12 de 12

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	22
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	73,150,666	77,733,124	63,362,926	14,370,198	

Responsable del Programa

Lic. Javier Escamilla Marcos

Subdirector Administrativo del ICHD Y CF

Titular de Dependencia

M.C. Juan Pedro Santa Rosa González

Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Lic. Pablo Cuarón Galindo

Secretario de Educación y Deporte

M.C. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZALEZ

SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

LIC. JAVIER ESCAMILLA MARCOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA