

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE
Definición del Programa	Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
Problema que atiende el Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,742,644	1,888,822	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema	Población	3,068,027	1,549,354	1,518,673
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que realiza actividad deportiva y/o participa en competencias y eventos deportivos	Población	674,617	338,478	336,139
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Comunidades	34,448	15,193	19,255
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que no esta en posibilidades de ser atendida por el programa	Población	640,169	323,285	316,884
ATENDIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Comunidades	11,706	4,869	6,837

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
---	--

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
------	--

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
----------	--

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.
----------	---

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificacdo
41,057,197.08	5,836,911.35	41,057,197.08	0.00	87,658,589.19	0

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año	
23				23	

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
18	98.50	5	2	115.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE
Definición del Programa	Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
Problema que atiende el Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,057,197.08	.00	85,422,979.22	-85,422,979.22	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	.00	.00	2,235,609.97	-2,235,609.97	
Total de presupuesto				100.00%	41,057,197.08	.00	87,658,589.19	-87,658,589.19	

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE
Definición del Programa	Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
Problema que atiende el Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado				
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Proposito	La comunidad deportiva y los atletas del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a apoyos para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos	Población	A	13,779.00	13,779.00	11,706.00	11,706.00	84.96	84.96	Población	13,779	11,706	6,837	4,869	11,706	85
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la planeación inicial se programo la meta de 13779 beneficiarios, sin embargo se considero el universo de personas que solicitan algún apoyo en toda la Institución y no así las beneficiadas por la Subdirección de Desarrollo del Deporte. En ese tenor se desprende que son menos los apoyos que se otorgaron sin alcanzar la meta estipulada en el rubro de propósito.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		41,057,197.08	0.00	5,836,911.35	87,658,589.19	0.00	0.00									
C01	Apoyos a atletas y grupo deportivo multidisciplinario otorgados	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado				
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Apoyos	A	0.00	6,590.00	2,188.00	8,570.00	0.00	130.05	Población	4,800	625	281	344	3,695	77
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Por lo que se otorgaron mas apoyos para la realización de dichas competencias. Es por ello que se sobre paso la meta programada para el 2024 en este componente												
		Justificación meta beneficiarios:		Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Por lo que se otorgaron mas apoyos para la realización de dichas competencias.												
\$	Presupuesto		Gasto													
	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		8,266,379.89	0.00	802,533.54	6,482,459.98	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE							
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.							
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.							
C0101	Difusión de convocatorias	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Convocatorias	A	2.00	9.00	6.00	14.00	300.00	155.56
		Justificación meta objetivo:		Se adelantaron los procesos de los juegos estatales CONADE 2025, con el objetivo de que los deportistas tuvieran mas tiempo de conformación de sus selectivos para llegar mejor preparados a la justa nacional, se emitió la convocatoria general de juegos CONADE 2025 con el fin de iniciar los procesos, de eso se derivan las convocatorias de 4 disciplinas que se tiene contempladas para llevarse a cabo en el mes de diciembre.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
268,208.77	0.00		24,181.32	320,600.20	0.00	0.00			
C0102	Verificación de Procesos Selectivos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Verificación Procesos selectivos	A	0.00	9.00	5.00	17.00	0.00	188.89
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Se tuvo mayor participación de atletas y procesos, por lo cual existió la necesidad de designar más oficiales para la verificación de dichas justas deportivas, sobrepasando la meta programada 2024.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
7,998,171.12	0.00		778,352.22	6,161,859.78	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE														
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.														
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.														
C0202	Autorización de solicitudes	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Solicitudes	A	200.00	1,200.00	82.00	418.00	41.00	34.83							
		Justificación meta objetivo:		Se aprobaron la mayoría de las solicitudes, quedando pendientes o en trámite el otorgamiento del apoyo solicitado, debido a la falta de documentación pendiente por presentar en algunos trámites y otros se encuentran en seguimiento derivado de las fechas futuras de competencias. En esta actividad no se llevo a la meta, derivado que en la programación inicial de 2024 se tenía contemplado la recepción y aprobación de solicitudes de toda la institución y no solo de las solicitadas a la Subdirección de Desarrollo del Deporte, es por ello que no se alcanzó lo programado para el 2024.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
17,393,160.94	0.00		543,109.13	27,303,144.16	0.00	0.00										
C03	Estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Estímulos económicos	A	1,203.00	4,812.00	1,574.00	3,668.00	130.84	76.23	Población	376	25	17	8	374	99
		Justificación meta objetivo:		Dentro del reporte de suficiencia presupuestal solo se logra cubrir el mes de septiembre para entrenadores, septiembre y octubre para los atletas, además de julio a octubre para 7 atletas, y en del mes de enero a octubre para dos atletas extemporáneos quedando por dispersar el ultimo trimestre del año 2024 para los entrenadores y el ultimo bimestre del 2024 para los atletas. Aunado a lo anterior se están realizando las gestiones necesarias para alcanzar las metas estipuladas.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
5,500,510.21	0.00		1,614,127.93	6,603,062.20	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE							
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.							
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.							
C0301	Emisión de convocatoria para los beneficiarios	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Convocatorias	A	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	150.00
		Justificación meta objetivo:		Después de emitidas las convocatorias programadas, se realiza una extraordinaria debido a que la información no llegó a la totalidad de los beneficiarios, y de esta manera se aumentó el número de entrenadores y atletas que tramitaron su estímulo, es por ello que la meta programada para el 2024 se sobrepaso.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
190,892.00	0.00			13,744.60	158,626.00	0.00	0.00		
C0302	Recepción de documentación	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Documentación	A	0.00	401.00	0.00	369.00	0.00	92.02
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
361,457.25	0.00			37,415.50	240,330.98	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE														
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.														
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.														
C0303	Autorización de documentación para entrega de estímulos	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Documentación	A	0.00	401.00	0.00	369.00	0.00	92.02							
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		4,948,160.96	0.00	1,562,967.83	6,204,105.22	0.00	0.00									
C04	Apoyos para la capacitación, certificación y profesionalización de entrenadores y personal técnico deportivo otorgados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Apoyos	A	0.00	250.00	218.00	367.00	0.00	146.80	Población	250	218	105	113	367	147
		Justificación meta objetivo:		La meta programada fue rebasada y tuvo un significativo incremento, derivado del interes por parte de las asociaciones deportivas para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a sus entrenadores. Lo anterior significó en un incremento de solicitudes de apoyo, mismas que han podido ser atendidas favorablemente.												
		Justificación meta beneficiarios:		La meta programada fue rebasada y tuvo un significativo incremento, derivado del interés por parte de las asociaciones deportivas para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a sus entrenadores. Lo anterior significó en un incremento de solicitudes de apoyo, mismas que han podido ser atendidas favorablemente.												
		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		2,467,557.56	0.00	470,811.26	1,852,611.10	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE							
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.							
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.							
C0401	Recepción de solicitudes	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	0.00	450.00	243.00	408.00	0.00	90.67
		Justificación meta objetivo:		Se recibieron y se autorizaron solicitudes para acudir a la clínica de entrenamiento deportivo para entrenadores, fundamentalmente de la disciplina de atletismo, la cual es necesaria para que el cuerpo técnico permee sus conocimientos en los atletas participarán en los procesos 2025. Así mismo se autorizo la solicitud de inscripción de 47 personas para tomar el seminario en la disciplina de artes marciales mixtas (jiu jitsu), donde se realizó la parte teórica y práctica para beneficio de cada entrenador que acudió.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		234,200.77	0.00	27,388.57	156,679.70	0.00	0.00		
C0402	Autorización de solicitudes	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	0.00	250.00	243.00	400.00	0.00	160.00
		Justificación meta objetivo:		Se aumento exponencial mente derivado de las solicitudes por parte de las asociaciones para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a los entrenadores, se recibieron y se autorizaron solicitudes para acudir a la clínica de entrenamiento deportivo para entrenadores, fundamentalmente de la disciplina de atletismo, la cual es necesaria para que el cuerpo técnico permee sus conocimientos en los atletas participarán en los procesos 2025. Así mismo se autorizo la solicitud de inscripción de 47 personas para tomar el seminario en la disciplina de artes marciales mixtas (jiu jitsu), donde se realizó la parte teórica y práctica para beneficio de cada entrenador que acudió.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		2,233,356.79	0.00	443,422.69	1,695,931.40	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE
Definición del Programa	Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
Problema que atiende el Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

		Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
C05	Apoyos para la rehabilitación física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados	Apoyos	A	60.00	175.00	6.00	305.00	10.00	174.29	Población	175	13	0	13	305	174
Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre, se otorgaron 6 apoyos para la rehabilitación en los juegos estatales de boliche y Voleibol, se tenía contemplado realizar también el serial de Karate en la Ciudad de Ojinaga, el cual se cancelo por motivos de inseguridad. Con respecto al ejercicio 2024, se incrementó de manera superlativa el apoyo para rehabilitación física a los atletas debido a que inicialmente no se tenía contemplada la asistencia de los fisiatras y el personal de rehabilitación a las competencias tanto estatales como nacionales CONADE 2024, con esto se logró dar atención física a los atletas y por lo tanto mejorar su rendimiento deportivo, por lo que al contar con dicho personal en las justas deportivas la meta fue rebasada. Aunado a lo anterior y derivado del adelantamiento de la primer etapa de procesos de juegos estatales CONADE 2025 en las disciplinas de boliche, voleibol de sala y voleibol de playa, el personal de rehabilitación física así como los fisiatras estarán presentes para dar pronta atención a los atletas que así lo requieran.														
Justificación meta beneficiarios:																
\$		Presupuesto			Gasto											
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		643,816.70	0.00	60,407.47	378,507.69	0.00	0.00									
C0501	Recepción de solicitudes de rehabilitación	Solicitudes	A	60.00	245.00	8.00	56.00	13.33	22.86							
Justificación meta objetivo:		Se tenían programado realizar mas procesos estatales para este mes, sin embargo no fue posible realizarlos. No se alcanzo la meta ya que la clínica no se encuentra habilitada en un 100 %, así mismo algunas asociaciones no enviaron su oficio de solicitud para el servicio médico.														
Justificación meta beneficiarios:																
\$		Presupuesto			Gasto											
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		568,816.70	0.00	60,407.47	378,507.69	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE														
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.														
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.														
C0502	Autorización de solicitudes de rehabilitación	Meta del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Solicitudes	A	60.00	175.00	8.00	56.00	13.33	32.00							
		Justificación meta objetivo:		Se tenían programado realizar mas procesos estatales para este mes, sin embargo no fue posible llevarlos acabo. No se alcanzo la meta ya que la clínica no se encuentra habilitada en un 100 %, así mismo algunas asociaciones no enviaron su oficio de solicitud para el servicio médico.												
Justificación meta beneficiarios:																
	\$	Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
C06	Apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados	Meta del Objetivo			Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Apoyos	A	20.00	100.00	166.00	200.00	830.00	200.00	Población	100	160	113	47	192	192
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre se reporta los apoyos otorgados de los meses agosto-septiembre esto debido a tramites administrativos así mismo Se lograron entregar más apoyos de los previstos de acuerdo a las características de los apoyos solicitados, así como la implementación de diversas estrategias como el apoyo complementario con algún servicio que el instituto desarrolla nos ha permitido la optimización de recursos y el poder dar mayor cobertura a las necesidades de la comunidad deportiva.												
Justificación meta beneficiarios:																
	\$	Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		1,873,180.00	0.00	2,007,757.41	41,933,424.58	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE							
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.							
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.							
C0601	Recepción de solicitudes de apoyos para la promoción	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	40.00	200.00	69.00	174.00	172.50	87.00
		Justificación meta objetivo:		EL NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO O EN ESPECIE QUE FUERON RECIBIDAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DE MANERA GLOBAL NO FUERON LAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR DE MANERA ANUAL, ES POR ESTO QUE SE REALIZÓ UNA EXHORTACIÓN A COMUNIDAD DEPORTIVA A REALIZAR SOLICITUDES EN EL ÚLTIMO PERIODO DEL AÑO, POR ESO A PESAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DEBÍA DE REPORTAR NADA, SE RECIBIERON 42 SOLICITUDES.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
1,576,772.00	0.00		482,924.00	2,672,183.17	0.00	0.00			
C0602	Autorización de solicitudes de apoyos para la promoción	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	20.00	100.00	73.00	101.00	365.00	101.00
		Justificación meta objetivo:		DESPUÉS DE REALIZAR EXHORTACIÓN A LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES, SE LOGRARON AUTORIZAR UN POCO MÁS DE LAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL INDICADOR, YA QUE SE ENCONTRABA EN UN 38% AL MES DE NOVIEMBRE, ES POR ESTO QUE DE SE AUTORIZARON ALGUNAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y ALGUNAS QUE SE ENCONTRABAN EN TRÁMITE, POR ESO A PESAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DEBÍA DE REPORTAR NADA, SE AUTORIZARON 63 SOLICITUDES.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
296,408.00	0.00		1,524,833.41	39,261,241.41	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																					
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE																					
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.																					
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.																					
C07	Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte otorgados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado								
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%							
		Estímulos	A	15.00	60.00	122.00	122.00	813.33	203.33	Población	60	122	99	23	122	203							
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la vinculación con los distintos órganos municipales de cultura física y deporte del estado, se realizó ajuste del monto y temporalidad para los estímulos económicos para promotores, donde se determinó ampliar el sector a beneficiar, integrando promotores del sector escolar, de iniciación deportiva y de centros del deporte para poder dar cobertura a mayor número de promotores y municipios logrando un impacto directo e indirecto mayor, permitiendo además, que dichos promotores puedan promover los programas y acciones del ICHD y el gobierno estatal.																			
		Justificación meta beneficiarios:																					
		\$		Presupuesto		Gasto																	
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod																
		4,323,041.76	0.00	267,109.42	2,688,292.75	0.00	0.00																
C0701	Difusión de convocatorias	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo																	
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados																	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado														
		Convocatorias	A	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00														
		Justificación meta objetivo:																					
		Justificación meta beneficiarios:																					
		\$		Presupuesto		Gasto																	
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod																
		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE							
Definición del Programa		Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.							
Problema que atiende el Programa		108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.							
C0702	Autorización de estímulos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Estímulos	A	15.00	60.00	0.00	122.00	0.00	203.33
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la vinculación con los distintos órganos municipales de cultura física y deporte del estado, se realizó ajuste del monto y temporalidad para los estímulos económicos para promotores, donde se determinó ampliar el sector a beneficiar, integrando promotores del sector escolar, de iniciación deportiva y de centros del deporte para poder dar cobertura a mayor número de promotores y municipios logrando un impacto directo e indirecto mayor, permitiendo además, que dichos promotores puedan promover los programas y acciones del ICHD y el gobierno estatal.					
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		4,319,041.76	0.00	267,109.42	2,684,292.75	0.00	0.00		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE
Definición del Programa	Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua que no esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	1,327,771	593,567	734,204
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente	Población	2,414,098	1,294,480	1,119,618
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	2,122,812	1,150,804	972,008
POSTERGADA	La Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.	Población	291,286	143,676	147,610
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua que esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	218,313	119,121	99,192

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
---	---

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
------	--

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
----------	--

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.
----------	---

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificacdo
12,132,392.16	1,814,386.56	12,132,392.16	0.00	11,717,180.25	0

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo	Total de metas programadas en el año
--	---

31	18
----	----

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
16	98.89	2	2	106.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE
Definición del Programa	Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	100.00%	12,132,392.16	.00	10,022,425.86	-10,022,425.86	
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	.00	.00	1,694,754.39	-1,694,754.39	
Total de presupuesto				100.00%	12,132,392.16	.00	11,717,180.25	-11,717,180.25	

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE														
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.														
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo														
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Proposito	La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con bajo nivel de sedentarismo y alto nivel de desarrollo deportivo	Población	A	250,000.00	250,000.00	218,313.00	218,313.00	87.33	87.33	Población	250,000	218,313	99,192	119,121	218,313	87
		Justificación meta objetivo:		A PESAR DE LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES REALIZADAS, EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS NO TUVIERON EL ALCANCE SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR, A PESAR DE ESO, SE ALCANZO UN PORCENTAJE CERCA DEL 90%												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		12,132,392.16	0.00	1,814,386.56	11,717,180.25	0.00	0.00									
C01	Eventos de promoción de la cultura física y el deporte realizados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Eventos	A	28.00	114.00	13.00	39.00	46.43	34.21	Población	6,060	2,810	1,690	1,120	6,670	110
		Justificación meta objetivo:		Las actividades programadas con los históricos eran 114, este año los eventos que se pudieron atender fueron menores por la realización de eventos en las mismas fechas y disminuyo este número												
		Justificación meta beneficiarios:														
\$		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		3,893,918.17	0.00	573,820.32	2,746,490.28	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE							
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.							
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo							
C0101	Atención de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	15.00	60.00	13.00	72.00	86.67	120.00
		Justificación meta objetivo:		Por el término del año las solicitudes disminuyen y el promedio baja conforme a lo proyectado					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
650,660.95	0.00		54,041.74	476,116.33	0.00	0.00			
C0102	Actividades físicas y deportivas en centros del deporte	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Actividades	A	13.00	54.00	7.00	50.00	53.85	92.59
		Justificación meta objetivo:		Las actividades en centros del deporte solo se reportan dos, porque los demás centros aun no terminan sus torneos, o aun no comienza la nueva temporada					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
3,243,257.22	0.00		519,778.58	2,270,373.95	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE														
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.														
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo														
C02	Escuelas de iniciación deportiva atendidas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Escuelas de iniciación deportiva	A	10.00	90.00	0.00	103.00	0.00	114.44	Población	4,000	0	0	0	5,049	126
		Justificación meta objetivo:		Durante Diciembre las escuelitas dan periodo de vacaciones y se ausentan durante tres semanas por lo que no se dio atención ese mes												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		1,875,848.20	0.00	354,835.26	2,449,930.25	0.00	0.00									
C0201	Creación de escuelas de iniciación deportiva	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Escuelas de iniciación deportiva	A	4.00	40.00	10.00	41.00	250.00	102.50							
		Justificación meta objetivo:		te el mes de diciembre se acercaron 3 escuelitas antes de cerrar el año y con ello cumplir la meta programada												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		428,394.28	0.00	43,343.74	255,449.21	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE														
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.														
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo														
C0202	Capacitación de entrenadoras y entrenadores de escuelas de iniciación deportiva	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Entrenadoras y Entrenadores	A	5.00	45.00	0.00	46.00	0.00	102.22							
		Justificación meta objetivo:		Ya se llevo a la meta al 100% y en este mes ya no se atendió a ninguna escuela, ya están con el cierre de año												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto			Gasto										
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
1,447,453.92	0.00			311,491.52	2,194,481.04	0.00	0.00									
C03	Actividades físicas y recreativas realizadas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Actividades	A	24.00	100.00	37.00	166.00	154.17	166.00	Población	270,000	86,016	33,497	52,519	198,847	74
		Justificación meta objetivo:		Gracias a las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Ademas se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto			Gasto										
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
1,352,263.28	0.00			270,140.09	1,409,577.79	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE							
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.							
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo							
C0301	Participación de la Población en las actividades físicas y recreativas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Participantes	A	40,000.00	150,000.00	86,066.00	190,165.00	215.17	126.78
		Justificación meta objetivo:		Gracias a las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Además se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		879,861.74	0.00	200,544.88	900,649.09	0.00	0.00		
C0302	Participación de Instituciones educativas en la estrategia de deporte escolar	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Instituciones educativas	A	80.00	350.00	19.00	410.00	23.75	117.14
		Justificación meta objetivo:		Derivado de las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Además se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
Autorizado	Modificado			Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		472,401.54	0.00	69,595.21	508,928.70	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE
Definición del Programa	Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

C04	Atención a eventos del deporte realizadas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Atención a eventos	A	30.00	120.00	60.00	257.00	200.00	214.17	Departamentos	5	0	0	0	5	100	
		Justificación meta objetivo:		Los eventos propios del Instituto y aquellos en los que se tiene participación han aumentado y sobrepasa la meta establecida, esto derivado de la nueva estrategia de comunicación social para la cobertura y difusión de eventos a beneficio de la comunidad.													
		Justificación meta beneficiarios:		Se continua beneficiando a los mismos 5 departamentos que se reportaron en el mes de marzo													
		\$		Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				4,529,847.92	0.00	555,232.04	4,565,144.80	0.00	0.00								
C0401	Difusión de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física realizados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados											
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado								
		Difusión	A	150.00	600.00	341.00	1,014.00	227.33	169.00								
		Justificación meta objetivo:		Los eventos propios del Instituto y aquellos en los que se tiene participación han aumentado y sobrepasa la meta establecida, esto derivado de la nueva estrategia de comunicación social para la cobertura y difusión de eventos a beneficio de la comunidad.													
		Justificación meta beneficiarios:															
		\$		Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				4,529,847.92	0.00	555,232.04	4,565,144.80	0.00	0.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE														
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.														
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo														
C05	Actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tático y mental de deportistas, atletas y entrenadores	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Actividades	A	2.00	45.00	7.00	54.00	350.00	120.00	Población	1,600	152	70	82	1,211	76
		Justificación meta objetivo:		Se adelantaron 3 procesos estatales en el mes de diciembre, lo anterior con el fin de iniciar más disciplinas en el 2025 y así permitir que se desarrollen en tiempo y forma. Derivado de lo anterior se sobrepaso la meta programada para el 2024.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto			Gasto										
			Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
			480,514.59	0.00		60,358.85	484,306.24	0.00	0.00							
		C0501	Supervisión de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo								
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
Supervisiones	A			4.00	31.00	5.00	34.00	125.00	109.68							
Justificación meta objetivo:				Se adelantaron 3 procesos estatales en el mes de diciembre, lo anterior con el fin de iniciar más disciplinas en el 2025 y así permitir que se desarrollen en tiempo y forma. Derivado de lo anterior se sobrepaso la meta programada para el 2024.												
Justificación meta beneficiarios:																
\$	Presupuesto			Gasto												
	Autorizado			Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
	480,514.59			0.00		55,703.29	422,225.38	0.00	0.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE														
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.														
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo														
C0502	Rehabilitación física a población y deportistas en la clínica de rehabilitación física	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Rehabilitación	A	60.00	175.00	14.00	49.00	23.33	28.00							
		Justificación meta objetivo:		Solo se recibieron 2 solicitudes para terapia y rehabilitación, las cuales fueron programadas en varias sesiones, adicional a lo anterior, la clínica no esta habilitada al 100% por lo cual se reduce la atención. En ese tener, no se logro llegar a la meta programada de 2024.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto		Gasto												
	\$	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		0.00	0.00	4,655.56	62,080.86	0.00	0.00									
C06	Vinculación con Instituciones educativas e Instituciones deportivas realizadas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Vinculaciones	A	8.00	35.00	21.00	24.00	262.50	68.57	Población	350	60	42	18	360	103
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron reuniones con las asociaciones con el objetivo de colaborar y vincular para procesos de capacitación y certificación. Se tenía programadas 8, pero derivado de la programación y planeación de dichos procesos se derivó las vinculaciones con las asociaciones. No se llegó a la meta programada para el 2024 derivado de que falta el proceso administrativo de firmas de algunas minutas con diversas asociaciones.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto		Gasto												
	\$	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		0.00	0.00	0.00	61,730.89	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE							
Definición del Programa		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.							
Problema que atiende el Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo							
C0601	Elaboración y recepción de solicitudes de colaboración	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	3.00	25.00	25.00	29.00	833.33	116.00
		Justificación meta objetivo:		Se realizaron reuniones con las asociaciones con el objetivo de colaborar y vincular para procesos de capacitación y certificación, y con ello programar cursos capacitaciones y/o clínicas deportivas a través de firma de minutas. No se llevo a la meta programada para el 2024 derivado de que falta el proceso administrativo de firmas de algunas minutas con diversas asociaciones.					
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		0.00	0.00	0.00	61,730.89	0.00	0.00		
C0602	Elaboración de convenios de colaboración	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Convenios	A	0.00	10.00	2.00	3.00	0.00	30.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de diciembre se reportan tres convenios de los cuales se vinieron trabajando en los últimos tres meses, los cuales por cuestión de firmas se reportan en este mes. Derivado de los procesos y trámites administrativos no se pudo alcanzar las firmas de convenios para estar en posibilidad de llegar a la meta programada 2024.					
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

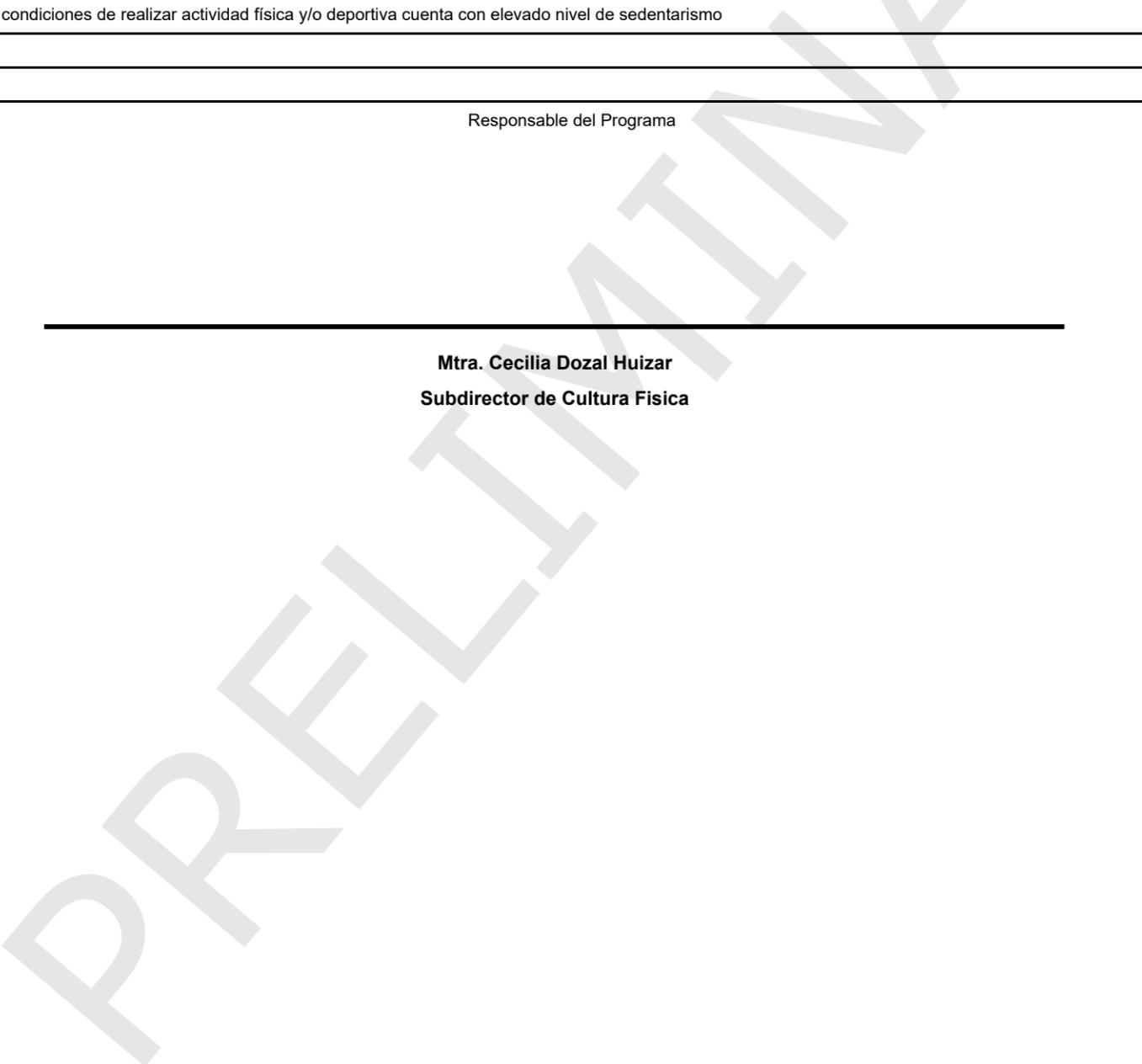
Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE
Definición del Programa	Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

--

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Huizar
Subdirector de Cultura Fisica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Definición del Programa	Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.
Problema que atiende el Programa	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instalaciones deportivas públicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas	297	0	0
NO AFECTADA	Instalaciones deportivas en el Estado de Chihuahua que no están a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	265	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	32	0	0
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	22	0	0
POSTERGADA	Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.	Instalaciones deportivas	10	0	0
ATENDIDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	22	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
---	---

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
------	--

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
----------	--

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.
----------	---

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

CUARTO TRIMESTRE		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificacdo
66,346,220.26	13,085,557.19	66,346,220.26	0.00	55,058,577.43	0

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo	Total de metas programadas en el año
--	---

34	16
----	----

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
16	89.48	0	0	97.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Definición del Programa	Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.
Problema que atiende el Programa	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	66,346,220.26	.00	48,744,129.42	-48,744,129.42	
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	.00	.00	4,770,448.01	-4,770,448.01	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	.00	.00	1,544,000.00	-1,544,000.00	
Total de presupuesto				100.00%	66,346,220.26	.00	55,058,577.43	-55,058,577.43	

PRELIMINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS															
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.															
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa															
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Proposito	Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa	Instalaciones deportivas	A	22.00	22.00	22.00	22.00	100.00	100.00	Instalaciones deportivas	16	22	0	0	22	138	
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:															
		\$		Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
66,346,220.26	0.00	13,085,557.19	55,058,577.43	0.00	0.00												
C01	Mantenimientos preventivos realizados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Mantenimiento	A	6.00	32.00	9.00	16.00	150.00	50.00	Instalaciones deportivas	16	6	0	0	13	81	
		Justificación meta objetivo: En el mes de Diciembre se logró atender en forma preventiva el arbolado de la Deportiva sur, permitiendo con esto la conservación de los mismos durante el invierno y ofreciendo la posibilidad de árboles sanos al iniciar la primavera, alcanzando la mitad del porcentaje considerado. Al contar con instalaciones construidas hace más de 20 años en su mayoría y otras de mayor antigüedad, la demanda existente de mantenimientos, normalmente refieren a atenciones correctivas, más que preventivas, por lo que en este período, se dio énfasis a importantes reparaciones que permitan la conservación futura los siguientes años y que permitan a la vez, mantenerse a través de acciones preventivas.															
Justificación meta beneficiarios:																	
\$		Presupuesto		Gasto													
Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod												
23,938,015.46	0.00	1,803,681.36	18,459,297.94	0.00	0.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.							
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa							
C0101	Contratación de personal de limpieza y mantenimiento general	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Personas	C	46.00	46.00	41.00	41.00	89.13	89.13
		Justificación meta objetivo:		En el último mes del año se conservó la cantidad inicial de elementos considerando el presupuesto con el que se cuenta, quedando ligeramente abajo del total sugerido. La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
	11,498,495.10	0.00	879,027.97	8,506,136.98	0.00	0.00			
C0102	Contratación de personal de atención a áreas verdes (jardines) y fontanería	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Personas	C	39.00	39.00	38.00	38.00	97.44	97.44
		Justificación meta objetivo:		En el último mes del año se conservó la cantidad inicial de elementos considerando el presupuesto con el que se contó para tal servicio. La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
	9,870,558.54	0.00	662,146.35	7,282,115.36	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.							
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa							
C0103	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	2.00	16.00	9.00	16.00	450.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		En el mes de Diciembre se requirió el servicio para efectuar el último importante mantenimiento preventivo contemplado dentro del programa anual en la Deportiva sur.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
	443,334.88	0.00	50,301.09	980,593.86	0.00	0.00			
C0104	Programación de trabajos de mantenimientos generales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Programaciones	C	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
	2,125,626.94	0.00	212,205.95	1,690,451.74	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS														
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.														
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa														
C02	Mantenimientos correctivos realizados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Mantenimiento correctivo	A	75.00	367.00	29.00	214.00	38.67	58.31	Instalaciones deportivas	16	2	0	0	22	138
		Justificación meta objetivo:		Se cerró el último trimestre del año con 29 mantenimientos correctivos; no se llegó a la meta, si embargo, las acciones referentes efectuadas, fueron de gran importancia en las unidades atendidas. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		22,428,002.07	0.00	6,853,663.10	21,850,743.43	0.00	0.00									
C0201	Supervisión a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Supervisiones	A	3.00	18.00	5.00	19.00	166.67	105.56							
		Justificación meta objetivo:		Se efectuaron dos supervisiones en el mes con el fin de una revisión detenida y más completa												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		12,151,309.52	0.00	1,972,293.42	10,536,451.28	0.00	0.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.							
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa							
C0202	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos menores	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	68.00	338.00	29.00	294.00	42.65	86.98
		Justificación meta objetivo:		En Diciembre se culminó con 5 solicitudes de mantenimientos menores en las instalaciones mayormente visitadas, quedando cercanos al logro de los objetivos a favor de las unidades deportivas a cargo. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
338,736.96	0.00		116,885.72	801,120.54	0.00	0.00			
C0203	Programación de trabajos de mantenimiento menor	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Programaciones	A	68.00	338.00	29.00	214.00	42.65	63.31
		Justificación meta objetivo:		En diciembre se cerró el período con la programación de 5 acciones de mantenimiento, no se llegó a la meta más, los efectuados requirieron importante inversión, anteponiendo calidad a cantidad. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año, así como la posibilidad de alcanzar la meta programada.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
9,704,254.82	0.00		4,735,080.12	10,314,370.72	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.							
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa							
C0204	Emisión de solicitudes de servicio especializado para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	3.00	16.00	2.00	13.00	66.67	81.25
		Justificación meta objetivo:		Cerró el año con la solicitud de un mantenimiento mayor a través de un servicio externo en instalaciones, permitiendo un porcentaje sobre saliente de acuerdo a lo programado. Los mantenimientos mayores requieren de inversiones importantes; y aún sin ser un gran número, la realización de lo programado, depende del gasto ejercido en cada uno de los trabajos (adecuaciones, rehabilitaciones, etc.) normalmente efectuados por empresas de servicio externo.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
0.00	0.00		130.00	1,482.96	0.00	0.00			
C0205	Programación trabajos de mantenimiento mayor	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Adecuaciones	A	1.00	3.00	2.00	10.00	200.00	333.33
		Justificación meta objetivo:		Derivado de la detección de necesidades y con el fin de contar con instalaciones en mejores condiciones y seguras para los deportistas y la población chihuahuense, así como un optimo ejercicio de los recursos, se efectuaron importantes mantenimientos mayores en varias de las instalaciones deportivas; así también, para cubrir necesidades prioritarias de orden sanitario en los espacios deportivos y recreativos que se ofrecen a la ciudadanía.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
233,700.77	0.00		22,643.74	155,808.99	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS														
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.														
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa														
C0206	Supervisión de seguimiento a los mantenimientos	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados										
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
		Supervisiones	A	3.00	18.00	5.00	19.00	166.67	105.56							
		Justificación meta objetivo:		Se llevaron a cabo dos supervisiones con el fin de revisar detenidamente las necesidades de algunas de las instalaciones con el acompañamiento de personal especializado.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
0.00	0.00		6,630.10	41,508.94	0.00	0.00										
C03	Instalaciones deportivas reguladas por protección civil	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado		
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Instalaciones deportivas	A	1.00	4.00	2.00	2.00	200.00	50.00	Instalaciones deportivas	7	2	0	0	2	29
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se logró la conclusión de 2 Programas Internos de Protección Civil, con esto se tienen reguladas 2 instalaciones deportivas, es por esto que se rebasa la meta del mes. Así mismo solo se alcanza un 50% de la meta anual, ya que solo se concluyen dos programas internos, esto debido a que los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de agosto con el centro acuático y el septiembre con las oficinas del estadio olímpico de la ciudad deportiva.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$	Presupuesto		Gasto											
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
19,980,202.73	0.00		4,428,212.73	14,748,536.06	0.00	0.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.							
Problema que atiende el Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa							
C0301	Elaboración de programas internos de protección civil para la operación de instalaciones deportivas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Programas	A	1.00	4.00	2.00	2.00	200.00	50.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de diciembre se logró la conclusión de 2 Programas Internos de Protección Civil es por esto que se rebasa la meta del mes. Así mismo solo se alcanza un 50% de la meta anual, ya que solo se concluyen dos programas internos, esto debido a que los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de agosto con el centro acuático y el septiembre con las oficinas del estadio olímpico de la ciudad deportiva.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
19,334,134.11	0.00		19,746.72	142,647.27	0.00	0.00			
C0302	Contratación de personal de vigilancia	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Personas	C	83.00	83.00	78.00	78.00	93.98	93.98
		Justificación meta objetivo:		En diciembre se mantuvo el número de elementos, esperando el siguiente período llegar a la meta propuesta. En esta área de servicio, se dificultó en el transcurso del año, la contratación y conservación de personal adecuado para dicha función.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
646,068.62	0.00		4,408,466.01	14,605,888.79	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Definición del Programa	Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.
Problema que atiende el Programa	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

--

Responsable del Programa

Lic. Anais Deneff Flores Adame
Subdirector de Infraestructura Deportiva

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Deportistas	Deportistas	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	Deportistas	Deportistas	860,000	454,000	406,000

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI04020001 - Incrementar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente educativas y más específicamente los atletas, cuenten con instalaciones deportivas adecuadas para una activación física y esparcimiento y así mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
CUARTO TRIMESTRE			Acumulado		
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificacdo
0.00	0.00	0.00	0.00	17,690,311.64	0

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
0				13
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
0	0.00	13	13	98.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	.00	.00	17,690,311.64	-17,690,311.64		
Total de presupuesto				0.00%	.00	.00	17,690,311.64	-17,690,311.64		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
Definición del Programa		Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.							
Problema que atiende el Programa		108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes							
C0101	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Expedientes técnicos	A	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
C0102	SUPERVISIONES DE VALORACIONES DE OBRA	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Valoraciones	A	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LAS VALORACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

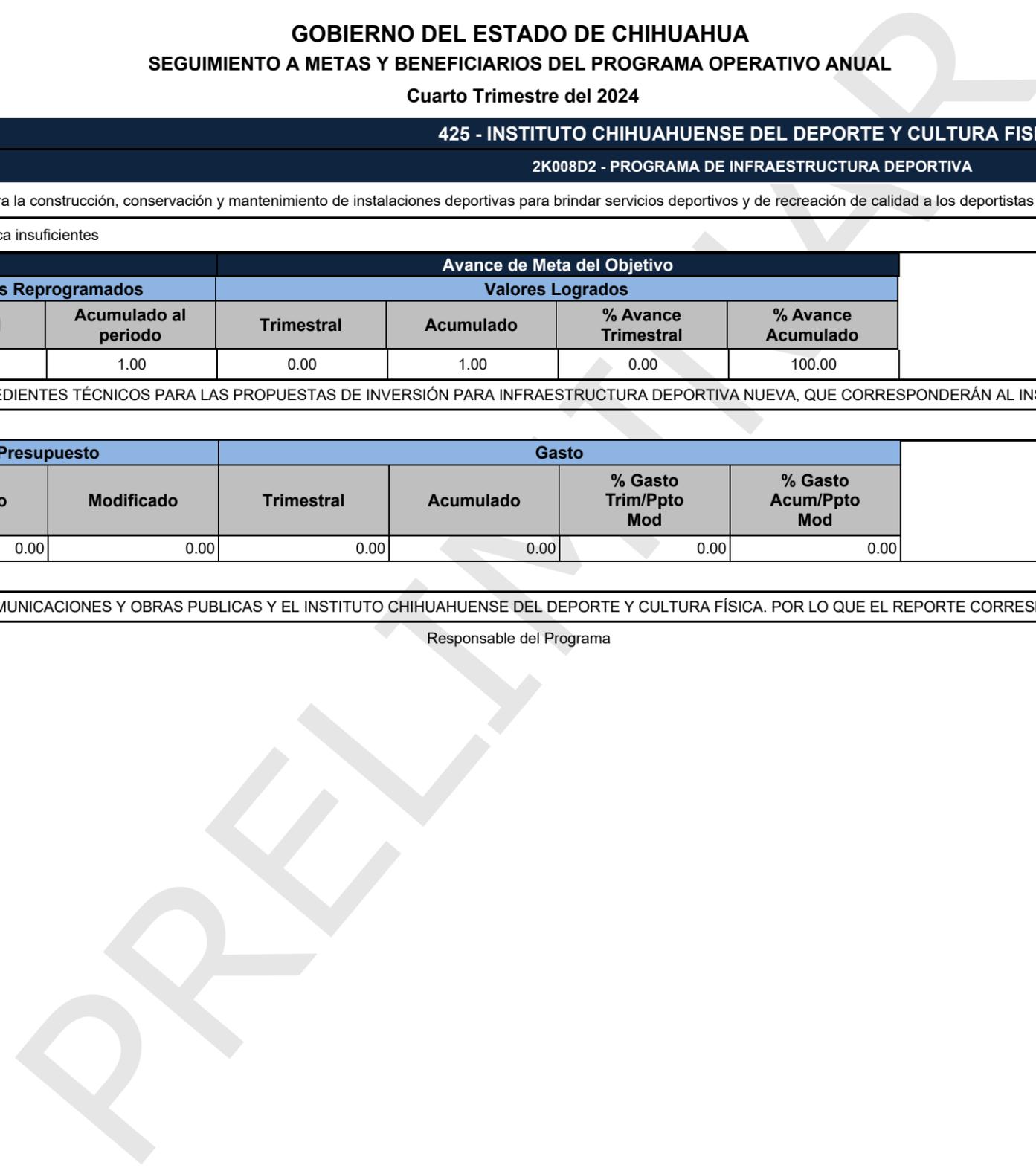
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

C0402	REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Expedientes	A	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00
Justificación meta objetivo:		EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto			Gasto				
		Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo
 SE DESTACA QUE EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMAN PARTE DE ÉL, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Y EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA. POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS DOS ENTIDADES.

Responsable del Programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2024

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
Secretario de Educación y Deporte