

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

PRIMER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL ESTADO DE OAXACA UNA BASE SOCIAL FÍSICAMENTE ACTIVA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL IMPULSO DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS, LA ALTA COMPETENCIA Y EL ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROMOVIELDOLO CON EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS, NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS, APOYOS INTEGRALES Y CERTIFICACIONES A DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, ENTRENADORES, CENTROS DE DESARROLLO ESCOLARES Y MUNICIPALES. DISEÑAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN CONCORDANCIA CON LAS LEGISLACIONES FEDERALES Y SIN CONTRAVENIR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, VINCULANDO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
TEMA:	08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	PROPÓSITO:	MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA.
OBJETIVO:	01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.	COMPONENTE:	496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.	ACTIVIDAD:	1795-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-PROPORCIONAR CAPACITACIONES PARA LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN EL DEPORTE.		
UE:	001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO			000--	001-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,000,001.20	0.00	672,998.94	1,327,002.26	189,825.11	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
862,824.05	189,825.11	189,825.11	189,825.11	189,825.11	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO			Número de indicador :	2353		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALEDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FÍSICA				CONDICIONES SOCIALES ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	31.00	AÑO	2019	VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	15.00	0.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4 45.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4 45.00		
ALCANZADA	6.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 6.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00		0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 13.33		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROPORCIONAR CAPACITACIONES PARA LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN EL DEPORTE.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
ACTIVIDAD: 1794-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PARA EL DEPORTE COMUNITARIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCION A LA CULTURA FISICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000--	002-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL DEPORTE COMUNITARIO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				34,723.67	16,880.70	0.00	0.00
165,000.00	0.00	276.33	164,723.67	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
35,000.00	34,723.67	34,723.67	34,723.67	34,723.67	100.00		

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS		Número de indicador :	1905
Definición :	MIDE EL VALOR QUE INDICA LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE QUE REALIZA LA CECUDE POR MEDIO DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA			CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00				T1+T2+T3+T4	20.00	
ALCANZADA	5.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROGRAMAR REUNIONES CON ENTRENADORES EMPÍRICOS Y PROFESIONALES PARA GENERAR PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
ACTIVIDAD: 1796-SUBSIDIAR A ESPECIALISTA EN DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
174-PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCION A LA CULTURA FISICA Y DESARROLLO DEPORTIVO		000--	003-SUBSIDIAR A ESPECIALISTAS EN DEPORTE			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
300,000.00	0.00	37,401.00	262,599.00	37,599.00	12,533.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
75,000.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS			Número de indicador :	1907		
Definición :	MIDE EL NIVEL DE APOYOS QUE SE OTORGAN A ENTRENADORES ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL ESTADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SUBSIDIO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES , ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS OTORGRADO/NUMERO DE APOYO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES, ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADO) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE				CONDICIONES ECONÓMICAS ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	29.00	AÑO	2019	VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	9.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00				T1+T2+T3+T4	45.00	
ALCANZADA	7.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	58.33	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.56	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. MONTERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN DEPORTE CON GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS.

UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
ACTIVIDAD: 1794-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PARA EL DEPORTE COMUNITARIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCION A LA CULTURA FISICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000--	004-MEDIO MARATON ROCK AND ROLL 2019

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS		Número de indicador : 1905
Definición :	MIDE EL VALOR QUE INDICA LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE QUE REALIZA LA CECUDE POR MEDIO DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA	CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. MONTERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GENERAR PROGRAMAS DE BECAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 721-TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADOS
ACTIVIDAD: 1797-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000--	001-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,632,001.20	0.00	36,000.30	1,596,000.90	372,000.00	124,000.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
408,000.30	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL			Número de indicador :	1908		
Definición :	MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE CONVENCIONAL						
Método de Cálculo :	NUMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL/NUMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONALES AGENDADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE				INCREMENTO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA PARALIPIADA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	45.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	9.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00				T1+T2+T3+T4	45.00	
ALCANZADA	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	91.67	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GENERAR PROGRAMAS DE BECAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 721-TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADOS
ACTIVIDAD: 1798-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000--	002-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,202,403.60	0.00	300,600.90	901,802.70	0.00	109,000.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
300,600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO			Número de indicador :	1909		
Definición :	VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO						
Método de Cálculo :	NUMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO /NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO AGENDADOS) * 100.						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA				CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES ESTABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	33.00	AÑO	2019	VALOR	45.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	9.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00				T1+T2+T3+T4	45.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 721-TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADOS
ACTIVIDAD: 1799-ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SU DIFERENTE ETAPA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000--	003-ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES ETAPAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
41,236,110.23	300,264.64	1,293,796.94	40,242,577.93	9,269,557.26	2,753,601.04	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
11,854,548.70	9,342,749.77	9,269,557.26	9,269,557.26	9,269,557.26	99.22		

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL
Número de indicador : 1910

Definición : MIDE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL RESPECTO AL NÚMERO DE DISCIPLINAS CONVOCADAS PARA ESTA COMPETENCIA
Método de Cálculo : (NUMUERO DE DISCIPLINAS PARTICIPANTES /NUMERO DE DISCIPLINAS AGENDADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
 ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA

SUPUESTO
 CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES ESTABLES

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	19.00	AÑO	2019	VALOR	19.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	10.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00				T1+T2+T3+T4	19.00	
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	75.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.79	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.79 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 721-TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADOS
ACTIVIDAD: 1800-ORGANIZAR LA PARALIMPIADA EN SU DIFERENTE ETAPA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000--	004-ORGANIZAR LA PARALIMPIADA EN SUS DIFERENTES ETAPAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,928.68	0.00	0.00	233,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA PARALIMPIADA Número de indicador : 1911
Definición : MIDE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INSCRITAS EN LA PARALIMPIADA NACIONAL RESPECTO AL NÚMERO DE DISCIPLINAS CONVOCADAS PARA ESTA COMPETENCIA
Método de Cálculo : (NUMUERO DE DISCIPLINA PARTICIPANTES /NUMERO DE DISCIPLINAS AGENDADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA ALTA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA DE LA PARALIMPIADA ESTATAL

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA PARALIMPIADA
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2015	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	5.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN ALBERTO ORTIZ VARGAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.
UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 721-TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADOS
ACTIVIDAD: 1801-ORGANIZAR EVENTO DE SELECCIÓN DEPORTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD		
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS, DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL			000--	005-ORGANIZAR EVENTOS DE SELECCIÓN DEPORTIVA		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
237,500.00	0.00	50,550.00	186,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
62,500.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS			Número de indicador :	1912		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS SELECTIVOS CALENDARIZADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE				ALTA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	10.00	AÑO	2019	VALOR	16.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	4.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4		16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00				T1+T2+T3+T4		16.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		6.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.25 %