

III. Información Programática



III. I. Información Programática Gasto por Categoría Programática



Cuenta Pública 2017

Gasto por Categoría Programática



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS

| | | | Egresos | | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas Presupuestarios | 127,462,640 | 82,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | 204,912,662 | 317,867 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 127,462,640 | 82,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | 204,912,662 | 317,867 |
| S Sujetos a Reglas de Operación | 127,462,640 | 82,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | 204,912,662 | 317,867 |
| U Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| J Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| I Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | ath. | 0016 | 0 | 0 | 0 | (|
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | OSE AVE | 00 400 00 | 0 | 0 | 0 | |
| Sin Clasificar | 1 1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Total del Gasto | 127. 62 6 0 | 2,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | 204,912,662 | 317,867 |

INSTITUTO DE CULTURA PÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS





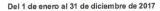


III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión



Cuenta Pública 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia



Ente público: INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS





| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = { 3 - 4 } |
| 2 Seguridad Humana | 127,462,640 | 82,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | 204,912,662 | 317,867 |
| | | | | | | |
| 1 Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jóvenes, mujeres y adultos mayores | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 Pobreza y desigualdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Salud y bienestar | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud | U | Ü | · · | Ŭ | | |
| 3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Promover la readaptación y reinsersión social de indiviudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Acceso a la Justicia para Todos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Promover el acceso inclusivo a la justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Oportunidades para las y los jóvenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| 11 Cultura física y deporte | 127,462,640 | 82,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | | |
| Desarrollar el deporte de alto rendimiento | 25,330,027 | 34,814,042 | 60,144,069 | 59,826,202 | | |
| 2 Incrementar las actividades físicas y deportivas | 53,076,579 | 3,813,430 | 56,890,009 | 56,890,008 | 54,728,118 | 0 |
| Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar | 49,030,034 | 43,529,650 | | 92,585,684 | | |
| Total del Gasto Eje 2 | 127-12-16 | 82,157,122 | 209,619,762 | 209,301,895 | 204,912,662 | 317,867 |

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS







III. III. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Fin



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS





Cuenta Pública 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 31 de diciembre 2017.

| No oyecto | Proyecto | Objetivos | Indicador | Método de Caículo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | Sentido | Unidad de Medida | Meta | Supuesto | Medio Verificación | Resultado | Fecha Captura | Periodo Evaluado |
|--------------|---|---|--|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------|--|--|-----------|------------------|-----------------------|
| nidad A | dministrativa 1 | | | | I have been dearly and the second | | | | | | di | | | | |
| 1 | Impulsar el deporte de alto rendimiento | Es necesario mejorar el desempeño de los deportistas de rendimiento y de alto nivel, y mejorar la posición de la entidad en el entorno nacional, así como integrar cada vez más deportistas zeatecanos a las selecciones deportivas nacionales. | Eficiencia promedio en la participación en la olimpiada nacional y eventos deportivos oficiales del ciclo olimpico. | EP(ef)=R/P | Impacto | Eficiencia | Anual | Incremento | Razón | 18 | Las oportunidades abiertas para la participación de deportistas sustentan procesos de calidad en la preparación de deportistas de alto nivel competitivo. | intorme: Régistros del Departamento de Deporte Selectivo y Profesional. Tablas de efficiencia de la CONADE Area responsable: Dirección de Calidad del Deporte Periodicidad: Anual Dirección electrónica: wasse sob microsa de | 22.71 | 09-Ene- 2018 | Enero- diciembre |
| 2 | Masificación de las actividades físicas y deportivas | Masificar la práctica del deporte social en la entidad para mejorar la salud personal y social de la población. | Tasa de personas activadas físicamente en los programas del deporte social | PaſPDS=[PaſPDSi-PaſPDSi-1]/PaſPDSi-1 Donde: "PaſPDS=Tasa de personas activadas fisicamente en Programas del Deporte Social; PaſPDS=Personas activadas fisicamente en Programas del Deporte Social; i=Año considerado. | Producto | Eficiencia | Trimestral | Incremento | Tasa | 0.1 | Cambios de política nacional de cultura física y deporte | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFIDEZ. Área responsable:Dirección de Desarrollo del Deporte | -0.96 | 10-Jul- 2017 | enero- marzo |
| 2 | | Masificar la práctica del deporte social en la entidad para mejorar la salud personal y social de la población. | Tasa de personas activadas fisicamente en los programas del deporte social | :PafPDS=[PafPDSI-PafPDSI-1]/PafPDSI-1 Donde: tPafPDS=Tasa de personas activadas físicamente en Programas del Deporte Social; PafPDS=Personas activadas físicamente en Programas del Deporte Social; i=Año considerado. | Producto | Eficiencia | Trimestral | Incremento | Tasa | 0.1 | Cambios de política nacional de cultura física y deporte | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFIDEZ. Área responsable:Dirección de Desarrollo del Deporte | 0.02 | 10-Jul- 2017 | abril-junio |
| 2 | Masificación de las actividades físicas y deportivas | Masificar la práctica del deporte social en la entidad para mejorar la salud personal y social de la población. | Tasa de personas activadas físicamente en los programas del deporte social | tPafPDS=[PafPDSI-PafPDSI-1]/PafPDSI-1 Donde: tPafPDS=Tasa de personas activadas fisicamente en Programas del Deporte Social; PafPDS=Personas activadas fisicamente en Programas del Deporte Social; i=Afb considerado. | Producto | Eficiencia | Trimestral | Incremento | Tasa | 0.1 | Cambios de política nacional de cultura física y deporte | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFIDEZ. Area responsable:Dirección de Desarrollo del Deporte | 0.02 | 09-Ene- 2018 | julio- septimbre |
| 2 | Masificación de las actividades físicas y deportivas | Masificar la práctica del deporte social en la entidad para mejorar la salud personal y social de la población. | Tasa de personas activadas físicamente en los programas del deporte social | iPaſPDS=[PaſPDSi-PaſPDSi-1]/PaſPDSi-1 Donde: paſPDS=Tasa de personas activadas físicamente en Programas del Deporte Social; PaſPDS=Personas activadas físicamente en Programas del Deporte Social; i=Año considerado. | Producto | Eficiencia | Trimestral | Incremento | Tasa | 0.1 | Cambios de política nacional de cultura física y deporte | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFIDEZ. Área responsable:Dirección de Desarrollo del Deporte | 0.02 | 09-Ene- 2018 | octubre- diciembre |
| 3 | la práctica del deporte social, | Las actividades físicas, deportivas y la preparación de deportistas para la competencia de alto nivel, sustentad as con instalaciones deportivas suficientes, funcionales, equipad as y modernas. | Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas estatales para el desamollo de procesos formativos sistemáticos | PPb=Ups(P*0.001) Dnde: Dnde: Pb = Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas; Ups = Cartidad de usuarios que desarrollan procesos de cultura física y deporties de carácter estate. P = Población total del Estado de Zacatensa. | Impacto | Calidad | Semestral | Incremento | Proporción | 12 | Los gobiernos cumplen con el compromisos de brindar instalaciones deportivas de calidad para el desarrollo de la cultura física y deportiva. | Informe: Registros del departamento de Deporte Social. Área responsable: Departamento de Deporte Social | 7 10 | 05-Jul- 2017 | enero-jun |
| 3 | la práctica del deporte social, | Las actividades físicas, deportivas y la preparación de deportistas para la competencia de alto nivel, sustentadas con instalaciones deportivas suficientes, funcionales, equipadas y modernas. | Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas estatales para el desarrollo de procesos formativos sistemáticos | pPb=Ups/P0.001) Donde: pPb = Proporción de la población que utiliza las instalaciones deportivas; Ups = Cantidad de usuarios que desarrollan procesos de cultura física y deporte sistemáticos en las instalaciones deportivas de carácter estata. P = Población total del Estado de Zacatecas. | Impacto | Calidad | | Incremento | Proporción | 12 | Los gobiernos cumplen con el compromisos de brindar instalaciones deportivas de calidad para el desarrollo de la cultura física y deportiva. | Informe: Registros del departamento de Deporte Social. Área responsable: Departamento de Deporte Social | 7 38 | 09-Ene- 2018 | ju lio- diciembr |





III. IV. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Propósito







Cuenta Pública 2017

| | | Matriz de In | dicadores de D | esempeño bajo la | Meto | dología | de Mar | co Lógi | co a Niv | el Pr | opósito al 31 de di | iciembre 2017. | | | |
|---------------|---|--|---|--|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|---|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| No royecto | Proyecto | Objetivos | Indicador | Método de Calculo | Tipo | Dimensión | Frequencia | Sentido | Unidad de Medida | Meta | Supuesto | Medio Verificación | Resultado | Fecha Captura | Periodo Evaluado |
| idad A | dministrativa 1 | | L | | | | | | | | | | - | ye tare an all of the | , |
| 1 | Impulsar el deporte de alto rendimiento | Los deportistas de alto nível competitivo zacatecanos, son impulsados para lograr mejores resultados en competencias oficiales. | Tasa de resultados obtenidos por deportistas zacatecanos en eventos oficiales | tRevo = [Revo(i) – Revo(i- 1)]/Revo(i-1) | Impacto | Eficacia | Anual | Incremento | Tasa | 0.12 | Los eventos de referencia, a saber la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y la Paralimpiada, se mantienen vigentes durante el quinquenlo sin cambios en: a) sistema de participación; b) categor(as : c) cantidad de deportes que convoca. Factor de corrección: cantidad total de medallas que se reparten en los tres eventos. | Informe: Base de datos del Centro Nacional de Información y Documentación. Registros del Departamento de Deporte Selectivo y Profesional. Informes de las asociaciones deportivas estatales. Área responsable:Dirección Calidad del Deporte Periodicidad: anual Dirección electrónica: www.gob.mxiconade | -0.232 | 11-Ene- 2018 | enero- diclembre |
| 2 | Masificación de las actividades físicas y deportivas | Las actividades físicas y deportivas son masificadas para favorecer la cohesión social y la integración familiar de la población zacatecana. | Proporción de la población zacatecana que participa en los programas de activación físicas e iniciación deportiva | PpZpafid =ppafid (PP.0.001) Donde: PpZpafid =Proporción de la población zacatecana que participar en las activaciones físicas e iniciación deportiva ppafid = personas que participar en activaciones física e iniciación deportiva. P = Población total del Estado de Zacatecas. | Impacto | Eficacia | Trimestral | Incremento | Proporción | 142.52 | -Coordinación y convenios con los presidentes de los COMUDES. -Instructores capacitados -Material deportivo suministrado en tiempo y forma -Condiciones climatológicas favorables | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFICEZ. Población calculada en base ala tasa de cracimiento de la encuesta interesal INEGI 2015 (1.13) Área responsable: Departamento de Deporte Social | 6.02 | 05-Jul- 2017 | enero-marzo |
| 2 | Masificación de las actividades físicas y deportivas | Las actividades físicas y deportivas son masificadas para favorecer la cohesión social y la integración familiar de la población zacatecana. | Proporción de la población zacatecana que participa en los programas de activación fisicas e iniciación deportiva | PpZpafld =ppafld/(P*0.001) Donde: PpZpafld =Propordón de la población zacatecana que participan en las activaciones físicas e iniciación deportiva ppafla = personas que participan en activaciones física e iniciación deportiva. P = Población total del Estado de Zacatecas. | Impacto | Eficacia | Trimestral | Incremento | Proporción | 142.52 | -Coordinación y conventos con los presidentes de los COMUDESInstructores capacitados -Material deportivo suministrado en tiempo y forma -Condiciones climatológicas favorables | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFIDEZ. Población calculada en base ala tasa de cracimiento de la encuesta interesal INEGI 2015 (1.13) Área responsable: Departamento de Deporte Social | 180.3 | 05-Jul- 2017 | abril-junio |
| 2 | Masificación de las actividades (ísicas y deportivas | Las actividades físicas y deportivas son masificadas para favorecer la cohesión social y la integración familiar de la población zacatecana. | Proporción de la población zacatecana que participa en los programas de activación físicas e iniciación deportiva | PpZpafld =ppafld/(P*0.001) Donde: PpZpafld =Proporción de la población zacatecana que participan en las activaciones físicas e iniciación deportiva ppafle = personas que participan en activaciones física e iniciación deportiva. P = Población total del Estado de Zacatecas. | Impacto | o Eficacia | Trimestral | Incremento | Proporción | 142.52 | -Coordinación y convenios con los presidentes de los COMUDESInstructores capacitados -Material deportivo suministrado en tiempo y forma -Condiciones climatológicas favorables | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFICIDEZ. Población calculada en base ala tasa de credimiento de la encuesta interesal INEGI 2015 (1.13) Area responsable: Departamento de Deporte Social | 191.89 | 09-Ene- 2018 | julio- septiembre |
| 2 | Masificación de las actividades físicas y deportivas | Las actividades físicas y deportivas son masificadas para favorecer la cohesión social y la integración famillar de la población zacatecana. | Proporción de la población zacatecana que participa en los programas de activación físicas e iniciación deportiva | PpZpafid =ppafid/(P*0.001) Donde: PpZpafid =Propordón de la población zacatecana que participan en las activaciones físicas e iniciadón deportiva ppafid = personas que participan en activaciones física e iniciación deportiva. P = Población total del Estado de Zacatecas. | Impact | o Eficacia | Trimestral | Incremento | Proporción | 142.52 | -Coordinación y convenios con los presidentes de los COM/UDESInstructores capacitados -Material deportivo suministrado en tiempo y forma -Condiciones climatológicas favorables | Informes, registros y reportes del departamento de Deporte Social del INCUFIDEZ. Población calculada en base ala tasa de crecimiento de la encuesta interesal INEGI 2015 (1.13) Área responsable: Departamento de Deporte Social | 199.54 | 09-Ene- 2018 | octubre- diciembre |
| 3 | Instalaciones deportivas para la práctica del deporte social, estudiantil y alto rendimiento | La población zacatecana aprovecha las instalaciones deportivas para favorecer la cohesión social e integración familiar | Porcentaje de utilitzación de la capacidad de atención a deportistas y usuarios en las Instalaciones Deportivas con carácter estatal | PucaDUgID = (phuID / ctu)*100 Dondo : PucaDUgID= Porcentaje de utilización de la capacidad de atención a deportistas y usuarios en las instalaciones Deportivas con carácter estatal phuID = personas que hacen uso de las Instalaciones Deportivas, ctu= capacidad total de utilización | Esselve Valorative Trieffic | o Eficacia | Anual | Incremento | Porcentaje | 75% | Las instalaciones deportivas de carácter estatal se encuentran en las condiciones necesarlas para la práctica de la activación física | del INCUFIDEZ, Reportes del Departamento de Agenda de | | 10-Ene- 2018 | enero- diciembre |
| nidad A | Administrativa 2 | | | | | | A STATE | H | | | | | | | |
| iente d | le la información: Unidad o | de Planeación | | | | | 14/3 8 | 200 | 5/ | | | | | Pi | rogramatica |

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS

