

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

DEPENDENCIA / ORGANISMO
 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

1) Intensificar el deporte competitivo; 2) Fomentar la práctica de las actividades físicas y deportivas; 3) Impulsar el uso de la Infraestructura deportiva en todo el Estado; 4) Activar la perspectiva de género en el ámbito deportivo; 5) Fortalecer la Liga de Desarrollo de Talentos Deportivos; 6) Fortalecer las concentraciones deportivas; 7) Impulsar las acciones de prevención del delito; 8) Conducir a disminuir la violencia contra la mujer.

MISIÓN

Favorecer el desarrollo humano, fomentando el deporte y la cultura física como medios para mejorar la salud y elevar el nivel de vida de la población, brindando servicios integrales con la coordinación de los sectores público y privado.

VISIÓN

Ser un Instituto que contribuye al bienestar y desarrollo integral de la población zacatecana, brindando servicios de calidad oportunos, a través de personal calificado y comprometido, haciendo de la cultura física y el deporte factores fundamentales del desarrollo humano, la salud y la seguridad social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Impulsar el deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Estado 2) Fortalecer el deporte y la cultura física en los municipios, beneficiando a todos los sectores de la población; 3) Mejorar los resultados de las y los deportistas zacatecanos los eventos deportivos oficiales; 4) Otorgar becas y apoyos a deportistas destacados y prospectos deportivos con perspectivas a largo plazo; 5) Fomentar el uso de las instalaciones deportivas estatales y municipales; 6) Apoyar el deporte para grupos vulnerables. 7) Fomentar la cultura para mejorar la salud de la población y combatir la obesidad. 8) Fortalecer las acciones de prevención del delito con el deporte. 9) Consolidar la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos como semillero de deportistas. 10) Incrementar la reserva estatal del deporte.

Adolfo Márquez Vera
 Dr. Adolfo Márquez Vera

Director General
 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

I.T.C. Blanco Isabel Lera Valdivia
 Encargada de la Coordinación de Planeación



F - PROG - 01

DEPENDENCIA:		NOMBRE DEL PROYECTO:		TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		SUBPROYECTO/ACTIVIDAD:																
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas		Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas		PROGRAMA 191 INSTITUCIONAL II		F- Promoción y Fomento																
2. Seguridad Humana		1		100%																		
LÍNEA ESTRATÉGICA:		PRÁCTICAS:		META GENERAL DEL PROYECTO:		UNIDAD DE GESTIÓN:																
2.1.1 Cultura física y deporte		2.-DESARROLLO SOCIAL		Participante		55,753																
ESTRATEGIA:		FUNDACIÓN:		META PROGRAMADA ANUAL:		META PROGRAMADA TRIMESTRAL:																
2.1.1.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas		2.4.-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		33,015		33,015																
OBJETIVO:		SUBFUNCIÓN:		INDICADORES:		VALORES:																
Los bajos niveles de cultura física y deportiva que prevalecen en la población zacatecana, se manifiestan en las condiciones de sobrepeso y obesidad que se asocian a la pérdida irremediable de habilidades físicas y deportivas en el 37% de la población, así como en la baja cantidad de deportistas que alcanzan altas cumbres de desempeño y competitividad, en su momento se continúa la infraestructura y se fortalece el sector de las instalaciones deportivas, la realización de los que presenten mejores condiciones y se fortalece de los centros deportivos para la práctica planificada y organizada de los diversos deportes y disciplinas.		2.4.1. Deporte y Recreación		VALORES:		TOTAL:																
				34,040		51,060																
				51,060		85,100																
ALIANZA FED.	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE	META TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE	ALIANZA FED.	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES															
							META TOTAL UNIDAD DE MEDIDA		ACTIVIDADES													
2.1.1.1	Talentos deportivos detectados a través de ligas estatales y centros de seguimiento	Unión de Calidad del Deporte	Participante	7,300	20%	2.1.1.1	METAS MENSUALES															
							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
							8	10%	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
							8	2%	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
							30	2%	10	9	3			8								
							3710	42%	0	0	0	0	0	48	5	0	0	350	0	0	0	0
							1300	23%			150		80					900			100	
							3820	10%	352	248	511	45	246	7	10	16	5	40	561	584		
							100%															
							3,613	5%	2000	400	300	210		133								
							1,088	18%	480	365				100								120
							769	10%	520	188				61								
							320	18%	0	0	100	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0
							405	5%														105

ALIC Mirza
Lic. Alicia Mirza
Directora General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

[Firma]
Lic. [Nombre]
Coordinador de Planeación

DEPENDENCIA:		NOMBRE DEL PROYECTO:		TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		SUBPROYECTO/ACTIVIDAD:																
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas		Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas		PROGRAMA 191 INSTITUCIONAL II		F- Promoción y Fomento																
2. Seguridad Humana		1		100%																		
LÍNEA ESTRATÉGICA:		PRÁCTICAS:		META GENERAL DEL PROYECTO:		UNIDAD DE GESTIÓN:																
2.1.1 Cultura física y deporte		2.-DESARROLLO SOCIAL		Participante		55,753																
ESTRATEGIA:		FUNDACIÓN:		META PROGRAMADA ANUAL:		META PROGRAMADA TRIMESTRAL:																
2.1.1.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas		2.4.-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		33,015		33,015																
OBJETIVO:		SUBFUNCIÓN:		INDICADORES:		VALORES:																
Los bajos niveles de cultura física y deportiva que prevalecen en la población zacatecana, se manifiestan en las condiciones de sobrepeso y obesidad que se asocian a la pérdida irremediable de habilidades físicas y deportivas en el 37% de la población, así como en la baja cantidad de deportistas que alcanzan altas cumbres de desempeño y competitividad, en su momento se continúa la infraestructura y se fortalece el sector de las instalaciones deportivas, la realización de los que presenten mejores condiciones y se fortalece de los centros deportivos para la práctica planificada y organizada de los diversos deportes y disciplinas.		2.4.1. Deporte y Recreación		VALORES:		TOTAL:																
				34,040		51,060																
				51,060		85,100																
ALIANZA FED.	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE	META TOTAL UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE	ALIANZA FED.	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES															
							META TOTAL UNIDAD DE MEDIDA		ACTIVIDADES													
2.1.1.1	Deportistas participantes en eventos deportivos apoyados	Unión de Calidad del Deporte	Participante	4,870	15%	2.1.1.1	METAS MENSUALES															
							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
							3	5%			2			2								
							2,050	2%	0	0	1500	0	0	20	0	0	500	0	0	0	0	
							300	5%									300					
							660	5%	0	0	430	10	10	0	10	10	160	0	0	50		
							84	10%	5	5	5	5	5	5	5	5	32	4	3	6		
							23	6%	2	2	3	1	1	2	1	2	3	2	2	2		
							100%															
							80	12%						60								
							100	11%						100								
							20	11%						20								
							120	7%						120								
							18000	11%									9000					9000

ALIC Mirza
Lic. Alicia Mirza
Directora General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

[Firma]
Lic. [Nombre]
Coordinador de Planeación

PRELIMBRO 2019

DEPENDENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO		TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NATURALEZA OPERATIVA																			
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas		Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas		Presupuesto (1)		F- Promoción y Fomento																			
2. Seguridad Humana		1		100%																					
META GENERAL DEL PROYECTO		FINANCIA		UNIDAD DE MEDIDA		Participante																			
2.1.1 Cultura física y deporte		2-DESARROLLO SOCIAL		META PROGRAMADA ANUAL		85,733																			
2.1.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas		2.4-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		META PROGRAMADA SEMESTRAL		32,915																			
DIAGNÓSTICO		SITUACIÓN		BENEFICIARIOS		MULIERES: 34,040																			
Los altos niveles de cultura física y deportiva que prevalecen en la población zacatecana, se manifiestan en las condiciones de sobrepeso y obesidad que se asocian a la práctica insuficiente de actividades físicas y deportivas en el 57% de la población, así como en la baja cantidad de deportistas que alcanzan altos niveles de desempeño y competitividad, en un escenario que conlleva la pérdida de competitividad de la mejor parte de las actividades deportivas, la saturación de los que presencian mejores condiciones y la insuficiencia de sus centros deportivos para la práctica planificada y sistemática de los diversos deportes y actividades.		2.1.1- Deporte y Recreación		HOMBRES: 51,690		TOTAL: 85,733																			
ACCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE		METAS	FONDEACIÓN	RECURSOS	RESPONSABLE DE ACCIONES	META TOTAL		ACTIVIDADES		METAS - MENSUALES												
			RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEV	FEA	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.1.1.1		Deportivo fortalezcas	Calidad del Deporte	Personas	724	100%	100%	2.1.1.1	Ejecución de programas de natación en el Centro Acuático Centenario	Personas	3100	12%	765	340	415	270	110	119	420	320	180	140	20	10	
								2.1.1.1	Ejecución de programas de natación en la Alberca Olímpica de Zacatecas	Personas	2720	21%	1200	300	300	300	100	100	50	400	100	50	20		
								2.1.1.1	Ejecución de programas de natación en la Alberca Jacobo Chárrea	Personas	1600	11%	315	325	180	105	130	110	315	85	70	80	35	0	
								2.1.1.1	Ejecución de programas de natación en la Alberca de la Unidad Deportiva Zacatecas	Personas	130	9%	56											130	
								2.1.1.1	Ejecución de programas de formación deportiva en la Escuela de Gimnasia	Personas	150	11%	120			10		10						10	
								2.1.1.1	Control de becas otorgadas a deportistas por la COBADIC	Beca	13	9%	13												
								2.1.1.1	Control de becas para impulsar el deporte representativo	Beca	69	10%							69						
								2.1.1.1	Organización del personal estatal del deporte a través del salón de honor	Apoyo	5	5%													5
								2.1.1.1	Organización de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas estatales para impulsar su participación y fogueo en competencias nacionales e internacionales	Apoyo	500	50%	43	44	44	44	45	45	43	45	45	44	44	44	44
								2.1.1.1	Concesión de apoyos para el mantenimiento de instalaciones deportivas acondicionadas	Apoyo	120	15%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

L.C. Alan de la Cruz

Dr. Adolfo Márquez Voz
Dirección General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Dr. Adolfo Márquez Voz

PRELIMBRO 2019

DEPENDENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO		TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NATURALEZA OPERATIVA																			
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas		Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas		Presupuesto (1)		F- Promoción y Fomento																			
2. Seguridad Humana		1		100%																					
META GENERAL DEL PROYECTO		FINANCIA		UNIDAD DE MEDIDA		Participante																			
2.1.1 Cultura física y deporte		2-DESARROLLO SOCIAL		META PROGRAMADA ANUAL		85,733																			
2.1.2 Incrementar las actividades físicas y deportivas		2.4-RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		META PROGRAMADA SEMESTRAL		32,915																			
DIAGNÓSTICO		SITUACIÓN		BENEFICIARIOS		MULIERES: 34,040																			
Los altos niveles de cultura física y deportiva que prevalecen en la población zacatecana, se manifiestan en las condiciones de sobrepeso y obesidad que se asocian a la práctica insuficiente de actividades físicas y deportivas en el 57% de la población, así como en la baja cantidad de deportistas que alcanzan altos niveles de desempeño y competitividad, en un escenario que conlleva la pérdida de competitividad de la mejor parte de las actividades deportivas, la saturación de los que presencian mejores condiciones y la insuficiencia de sus centros deportivos para la práctica planificada y sistemática de los diversos deportes y actividades.		2.1.1- Deporte y Recreación		HOMBRES: 51,690		TOTAL: 85,733																			
ACCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE		METAS	FONDEACIÓN	RECURSOS	RESPONSABLE DE ACCIONES	META TOTAL		ACTIVIDADES		METAS - MENSUALES												
			RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEV	FEA	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.1.1.1		Profesionalización del cuerpo técnico impusista	Desarrollo de capacitación y actualización	Entrenador	2,881	10%	100%	2.1.1.1	Atención, valoración y seguimiento a las y los deportistas a través del equipo multidisciplinario	Asistencia	2,811	15%	142	240	244	273	218	205	233	202	134	157	146	112	
								2.1.1.1	Apoyo para la capacitación a las y los entrenadores y personal técnico (SIDODeporte, Cursos talleres conferencias)	Entrenador	2,888	10%	20	150	62	310	175	380	136	375	150	380	81	9	
								2.1.1.1	Apoyo para asistir a congresos y conferencias para personal técnico	Entrenador	195	32%	0	2	30	4	100	4	0	10	20	5	20	0	
								2.1.1.1	Concesión de entrenadores que colaboren en las ligas de desarrollo de diversos deportes	Entrenador	248	53%	0	0	8	0	0	8	122	0	8	102	0	0	
								2.1.1.2	Selección de los Programas Nacionales de Cultura Física y Deporte Social	Participante	1,000	8%		1000						0	0	0	0	0	
								2.1.1.2	Organización de becas al personal técnico-deportivo que opera los programas de Activación Física y Deporte Social	Beca	50	16%						50							
								2.1.1.2	Fomento para la participación en los programas de Activación Física y Deporte Social	Participantes	15,198	15%	520	1320	1745	2120	2345	1270	970		1620	1880	670	520	500
								2.1.1.2	Atención a mujeres mediante actividades físicas pro igualdad de género	Participantes	15,000	10%		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
								2.1.1.2	Promoción de conductas activas a través de la actividad física y el deporte	Participante	5,000	9%		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
								2.1.1.2	Promoción de juegos indígenas	Participante	50	4%	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	

L.C. Alan de la Cruz

Dr. Adolfo Márquez Voz
Dirección General
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Dr. Adolfo Márquez Voz

