

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1303 AVIEMINIZ - ADOTOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - OPORTUNIDADES PARA NIÑOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja No. 1 de 16  
15/02/2020  
PRIMBER297

Deducción del Programa

Objeto apoya a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y formación física en el estado.

Publicación	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
			Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	
REFERENCIA POSTERIOR	Populación del estado de Chihuahua		1,804,299	1,152,279	3,596,574		
POTENCIAL	Populación del estado de Chihuahua entre 0 a 4 años y 65 y más		229,848	220,683	480,541		
OBJETIVO	Populación del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,604,218	1,782,168	3,555,386		
	Populación del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,591,475	1,584,310	3,075,845		
	Presupuesto Autorizado		71,676,175	71,103,165	1,291,248		70,451,917

Asignación al Plan Maestro de Desarrollo

Objeto	Subtema	Actividad	Descripción
E1	-	-	Desarrollo Humano y Social
15	-	-	Oportunidad la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas anticomunitarias, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
02	-	-	Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.

Clave		Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validación
110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	80.07	57,382,766	57,417,785	665,061	80,251,774	
121920	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
149920	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2020		INGRESOS PROPIOS	5.91	4,238,900	4,238,900	385,267	3,853,693	
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>									
259720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		FEDERAL	14.02	10,048,450	10,048,450	0	10,048,450	
269720	COMISIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
 del mes de febrero del 2020

Referencia	Resumen Ejecutivo	Bases del Indicador				Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Fuentes
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia / Estrategia	Formulas / Variables de la Fórmula								
PROPOSITO	Las atletas, entrenadoras y personal técnico de alto nivel deportivo que brinden asistencia al deporte	Desarrollar programas de capacitación y desarrollo de alto nivel deportivo en competencias nacionales con el fin de incrementar el número de participantes en eventos nacionales e internacionales	ESTRATEGIA	ACOMETIDAS/PAEPT/100	Participantes	1,333	0	se registra en avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/indicadores041	Lugares obtenidos en eventos nacionales e internacionales	
Componente	Entrenadores deportivos	-Estímulo deportivo -Cada el porcentaje de estímulo deportivo otorgados con respecto al número de estímulos programados	ESTRATEGIA	ACOMETIDAS/PAEPT/100	Participantes	1,333	0	se registra en avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/indicadores041	Lugares obtenidos en eventos nacionales e internacionales	
Actividad CO1	Asignación de incentivos a atletas	-Beas a atletas -Cada el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	ESTRATEGIA	ACOMETIDAS/PAEPT/100	Participantes	1,333	0	se registra en avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/indicadores041	Lugares obtenidos en eventos nacionales e internacionales	
Actividad CO2	Asignación de incentivos a atletas y entrenadores	-Beas a atletas y entrenadores -Cada el porcentaje de becas otorgadas a atletas y entrenadores con respecto a las becas programadas a atletas y entrenadores	ESTRATEGIA	ACOMETIDAS/PAEPT/100	Participantes	1,333	0	se registra en avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/indicadores041	Lugares obtenidos en eventos nacionales e internacionales	
Actividad CO3	Asignación de becas a atletas destacados	-Beas a atletas destacados -Cada el porcentaje de becas otorgadas a atletas destacados con respecto a las becas programadas a atletas destacados	ESTRATEGIA	ACOMETIDAS/PAEPT/100	Participantes	1,333	0	se registra en avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/indicadores041	Lugares obtenidos en eventos nacionales e internacionales	
Actividad CO4	Asignación de becas a atletas destacados	-Beas a atletas destacados -Cada el porcentaje de becas otorgadas a atletas destacados con respecto a las becas programadas a atletas destacados	ESTRATEGIA	ACOMETIDAS/PAEPT/100	Participantes	1,333	0	se registra en avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/indicadores041	Lugares obtenidos en eventos nacionales e internacionales	

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 3 de 18  
16/02/2020  
PRRBRF207

415-INSTITUTO CHIQUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
1830201E-11120 - PROYECTO DE REGULACION TECNICA PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEBENEFICIOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Objetivo	Indicador	Tipo	Beneficiarios		Gasto	Validación
				Mujeres	Hombres		
Generar habilidades con orgánulos y/o asociaciones para detectar y eliminar a los niños afectados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.	OBJETIVO RESPONSABILIDAD POTENCIAL	Atletas Población del estado de Chihuahua Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Presupuesto Autorizado	15,431,129	15,431,129	448,292	14,982,837
<b>Recursos del Programa</b>							
				Presupuesto Autorizado	15,431,129	448,292	14,982,837

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Atención al Plan Estatal de Desarrollo  
Eje Desarrollo Humano y Social  
Estrategia 16 Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo integral de dichas comunidades.  
Línea de Acción 01

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fecha	Objeto	Presupuesto	Aprobado	Modificado	Gasto	Validación
110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	15,431,129	15,431,129	448,292	14,982,837
121920	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 4 de 16  
15/02/2020  
PABR/ET/2020

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PERSONAL 2020 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - REPORTE - BENEFICIOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	México de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la organización de eventos deportivos en otros organismos	Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional -Mide el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada estatal	FORMULARIO ESTADÍSTICO EFICACIA ANUAL	Metas	66.25	0	se registran avances los próximos meses	0	0.00	<a href="http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores">http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores</a>	Disponibilidad de otros organismos para apoyar el talento deportivo
PROPÓSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el PROMEDIO FÍSICO Chihuahuense del Deporte y Cultura -Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	Asociación	100.00	0	se registran avances los próximos meses	0	0.00	<a href="http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores">http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores</a>	Disponibilidad de otros organismos para apoyar el deporte
Componente	Vinculación deportiva	Convenios realizados -Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	Convenios	100.00	0	se registran avances los próximos meses	0	0.00	<a href="http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores">http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores</a>	
Actividad	Rehabilitación de apoyo a asociaciones deportivas	Subtítulo a asociaciones deportivas -Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al número de asociaciones deportivas	GESTION EFICACIA ANUAL	Apoyos	40.00	28		45	0.00	<a href="http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores">http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores</a>	
Actividad	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	Número de instituciones participantes en eventos deportivos con respecto a las instituciones participantes estimadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Apoyos	100.00	32		50	0.00	<a href="http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores">http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores</a>	Disponibilidad de otros organismos para apoyar los eventos

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 5 de 18  
Resumen  
PREBIB0207

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

Descripción del Programa	Objetivo	Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
					Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
Crear reuniones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. Línea del Código	Desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antioscénicas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar programas de actividad física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños			613,929	585,627	1,199,756	
		OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años			228,914	187,229	413,143	
		POSTERGIADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 28 años			388,015	398,398	786,613	
		REFERENCIA	Población del estado			1,752,278	1,904,299	3,556,577	
			Presupuesto Autorizado	5,448,395	216,621				
			Presupuesto Modificado	5,448,395	216,621				
			Recursos del Programa						
			Gasto						
			Validación Presupuesto Modificado vs Gasto					5,229,734	

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo		Asignación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	11	Eje	11
Tema	1	Tema	1
Subtema	16	Subtema	16
Objetivo	04	Objetivo	04
Línea del Código		Línea del Código	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clase	Presupuesto	Origen	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Validación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,448,395	5,448,395	216,621	5,229,734		
1119120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1489920	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

435-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

28 FEBRERO 14:47 - PROYECTOS DEPORTIVAS FOMENTARIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Página: 6 de 15  
Fecha de Impresión: 15/02/2020  
PROGRAMA: 307

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Sugerencias
FIN	Contribuir desarrollando la actividad deportiva en la población a través de la realización de actividades físicas como una forma de atención a la salud y así como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, valores en las jóvenes de chihuahuenses, a través del deporte.	Impacto, referido en la población a través de la realización de actividades físicas como una actividad física con respecto al total de la población estudiantil objetivo	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	PERID/PEFO/100 PEFO = Población estudiantil objetivo impactada TRPC = total de la población estudiantil objetivo	Personas	100,00	105,400	105.40%	181,000	181,000	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/ver/torcvs/9341	Disponibilidad de las y los jóvenes para realizar alguna actividad física al igual que la población en general, para permitir alcanzar metas en zonas del Estado
PROYECTO	Los jóvenes, niñas y niños fomentan de valores con actividades deportivas de convivencia, habilidades de comunicación, equipos y respeto a las reglas.	Porcentaje de impacto directo en la población a través de las escuelas más cercanas a la población estudiantil participante que realice alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil objetivo	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	PERID/PEFO/100 PEFO = Población estudiantil participante impactada PEFO = Población estudiantil participante objetivo	Estudiantes	100,00	50,592	50.59%	86,890	86,890	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/ver/torcvs/9341	Disponibilidad de las y los jóvenes para realizar alguna actividad física
Componente C01	Fomento de valores a través de prácticas deportivas de nivel básico, medio y medio superior	Porcentaje de escuelas educativas participantes que en conjunto las escuelas participantes en programas educativos con programas deportivos formativos programadas	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	EP/EPPT/100 EP = Escuelas participantes programadas	Escuelas	100,00	189	18.9%	490	490	0.00	www.deportechihuahua.com.mx	Disponibilidad de escuelas educativas
Actividad C0101	Realización de torneos deportivos	Porcentaje de torneos realizados en conjunto los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	TRP/TRPT/100 TRP = Porcentaje de torneos realizados con respecto a los torneos programados	Torneos	100,00	39	3.9%	78	78	0.00	www.deportechihuahua.com.mx	Disponibilidad de los torneos para programados
Actividad C0102	Workshop y talleres a través de programas deportivos	Porcentaje de talleres impartidos en conjunto los talleres impartidos con respecto a los talleres programados	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	MNR/MNRP/100 MNR = Municipios y regiones impactadas MNRP = Municipios y regiones programadas	Municipios	100,00	2	0.2%	28	28	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/ver/torcvs/9341	Disponibilidad de municipios y regiones a través de escuelas
Actividad C0103	Capacitación para evaluación y moderación para talleres deportivos	Porcentaje de personas capacitadas en temas de evaluación y moderación con respecto a las personas capacitadas programadas	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	PCP/PCPT/100 PCP = Personas capacitadas programadas	Personas	100,00	50	5.0%	100	100	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/ver/torcvs/9341	Disponibilidad de las personas capacitadas para la evaluación y moderación de talleres deportivos

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
 del Mes de Febrero del 2020

Hojas: 7 de 16  
 Fecha de impresión:  
 15/02/2020

43-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Definición del Programa

Reconstrucción y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que usaran actividad física y recreativa.

Objetivo	Población	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
POBOLACION	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		118,716	113,751	232,467
POSTERIORIDAD	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años		1,618,498	1,590,783	3,169,219
REFERENCIA	Población de municipios donde el Instituto no cuenta con instalaciones deportivas instalada		1,489,740	1,437,012	2,906,752
	Población del estado		1,804,299	1,752,215	3,556,514

Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Presupuesto
Asignado	Modificado	del Programa		Modificado	vs. Gasto
70,516,189	70,516,219	2,878,237	67,687,981		

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Asignación

Objeto	Actividad	Descripción
E1	Desarrollo Humano y Social	Desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antihigiénicas, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo ambicioso de dichas comunidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Código	Fecha	Origen	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Cancelado	Reservado
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	88.27	62,977,087	62,977,087	2,834,701	0	60,142,386
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0
148820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,569,132	7,569,132	43,638	0	7,525,494

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 8 de 15  
15/02/2020  
Fecha de Impresión  
PRINTER207

43-INSTRUMENTO CHIHUAHUA/RESEBEL/DEPORTE Y CULTURA/FISICA  
26-FUNCIONARIA - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 2601 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL  
Avance de la Meta del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Sugerencias
FIN	Continuar desarrollando la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud mental, así como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, fomentando la práctica de la actividad física en el Estado de Chihuahua	Participación a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física del 100% de cumplimiento de la meta del mantenimiento de las instalaciones deportivas en instalaciones programadas con respecto a las metas de instalaciones programadas	PERCENTUAL ESTADISTICO EFICACIA ANUAL	Instalaciones	100.00	220	16 enero 20 febrero		40	0.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.CO M.MX	Una continua y/o adecuada de instalaciones
PROPÓSITO	Deportistas y personas en cuenta con una infraestructura deportiva eficiente	Porcentaje de mantenimiento en instalaciones deportivas con respecto a las metas de instalaciones programadas	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	Mantenimiento realizados	100.00	45			10	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Una continua y/o adecuada de instalaciones deportivas
Componente	Incrementos a las instalaciones deportivas	Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprobados y el porcentaje de instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Mantenimiento	100.00	45			10	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Una continua y/o adecuada de instalaciones
Componente	Mantenimiento de instalaciones deportivas	Lista de acción generales y/o el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado	GESTION EFICACIA ANUAL	Acciones	100.00	40	enero 20 febrero 20		40	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Una continua y/o adecuada de instalaciones
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la gestión de recursos para la revisión y supervisión de las instalaciones deportivas	GESTION EFICACIA ANUAL	Acciones	100.00	220			220	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Gestiones Casilleros	100.00	12			5	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Programas	100.00	7			0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Programas	100.00	7			7	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Acciones de mantenimiento	100.00	26			5	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Acciones de mantenimiento	100.00	26			26	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Acciones de mantenimiento	100.00	20			40	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	
Actividad	Programas de revisión de instalaciones deportivas	Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	GESTION EFICACIA ANUAL	Acciones de mantenimiento	100.00	220			220	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 9 de 18  
18/02/2020  
Página 207

Referencia	Recurso Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador	Justificación Mensual	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
				Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula									
Actividad COZC	Asistencia de personal para la supervisión y mantenimiento de instalaciones	Supervisión y mantenimiento de personal con respecto a lo programado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	PC = Personal conculado PP = Personal programado	Personas Personas	108 108	0 108	0 108	se continúa trabajando con los 108 mes a mes	108 108	0.00	http://www.deporteshihuahua.com/lineaivos/COZC	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 10 de 15  
16/02/2020  
PRRIFR297

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA  
PROSCUELA - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Referencia	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
				Presupuesto Autorizado	Gasto	Presupuesto Autorizado	Gasto	
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.	POPULACION POSTERIORIDAD OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			1,804,299 229,846 1,804,218	1,792,275 220,693 1,792,189	3,596,574 480,541 3,596,386	3,075,845
				23,189,290	1,307,631			21,788,699
<b>Recursos del Programa</b>								
				Presupuesto Autorizado	Gasto	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto
				23,189,290	1,307,631			21,788,699

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo Estratégico  
E1 Desarrollo Humano y Social  
Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas anticomunes, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.  
Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fecha	Origen	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado	Origen	Potencial	Autorizado
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	22,900,000	22,893,840	1,306,571	21,598,769	ESTATAL	0.00	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	ESTATAL	0.00	0
149920	RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGATALES 2020	RECURSOS PROPIOS	0.58	227,400	227,400	42,580	184,840	RECURSOS PROPIOS	0.58	227,400

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

Hoja No. 11 de 18  
Fecha de Impresión febrero 2020  
Página No. 287

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA													
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES													
Avance de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Rango de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medida de Verificación	Suavizos
PROYECTO	Las actividades se les promueve e impulsa a través de actividades físicas, deportivas y de desarrollo profesional y de alto rendimiento y de alto rendimiento	Porcentaje de población impactada atendida por medio del deporte	Porcentaje de población impactada atendida por medio del deporte	ESTRATEGICO	(PROMO/TPP)*100 PROMO = Población impactada por medio del deporte TPP = Total de la población del estado de Chihuahua	Población	33,300	45,342		86,526	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/v1/ver/kwex9d41	Disponibilidad de las y los jueces para contribuir y participar en los programas, así como el número de jueces que se registraron para participar en los programas de las zonas del estado
Componente C01	Difusión deportiva estatal	Porcentaje de municipios participantes	Porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al número de municipios con programas implementados de manera constante.	GESTION EFICACIA ANUAL	(IMP/MUN)*100 IMP = número de municipios participantes atendidos	Municipios	100.00	0	se continúa trabajando con los municipios antes mencionados	9	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/v1/ver/kwex9d41	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
Componente C02	Promoción de cultura física	Porcentaje de instituciones participantes	Porcentaje de instituciones participantes atendidas con respecto al número de instituciones participantes con respecto a las ventas de activación física, deporte y recreación	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(IIMP/INP)*100 IIMP = número de instituciones participantes INP = número de instituciones participantes	Instituciones	100.00	32		50	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/v1/ver/kwex9d41	Mala y seguimiento de las actividades
Componente C03	Seguimiento y control de actividades de entrenadores y atletas	Porcentaje de atletas de alto rendimiento	Porcentaje de atletas de alto rendimiento	GESTION EFICACIA ANUAL	(IAARPE/IAARPE)*100 IAARPE = número de atletas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e internacionales	Participantes	50.00	0	se registra avance los próximos meses	40	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/v1/ver/kwex9d41	Las actividades de los atletas se realizan de manera constante
Componente C04	Capacidad y retención de deportistas	Porcentaje de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y series	Porcentaje de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y series con respecto a la población objetivo del programa	GESTION EFICACIA ANUAL	(ITEN/STPOP)*100 ITEN = número de deportistas estatales, municipales, ligas y series STPOP = población objetivo del programa	Deportistas	100.00	0	se registra avance los próximos meses	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/v1/ver/kwex9d41	Cambio en convocatoria de eventos nacional oficial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Página: 12 de 16  
15/02/2020  
Fecha de Impresión:  
PROBLEMA 297

Resumen Ejecutivo		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variable de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador	Valor Logrado Acumulado	%	Método de Verificación	Supuestos
Actividad CO101	Difusión de noticias de información deportiva	Responsable de actividades a eventos deportivos	Medir la presencia de actividades a eventos deportivos programados con respecto a los asistentes a eventos deportivos programados	PERCENTUAL	GESTION	(ADEFMEPPY100 - ADEFMAYEPPY100) / ADEFMAYEPPY100	Asistentes	100.00	1,800	Avance de la meta del indicador	3,000	0.60	http://www.deportechihuahua.com.mx	Avance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua, no se permite acumular todas las zonas del estado de Chihuahua
Actividad CO102	Capacitaciones en temas de cultura física	Responsable de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al número de personas capacitadas programadas.	Porcentaje de personas de grupos vulnerables que reciben alguna actividad física.	PERCENTUAL	GESTION	(HPC/PCPY100 - HPC/MAYEPCPY100) / HPC/MAYEPCPY100	Personas capacitadas programadas	100.00	0	se registra avance los primeros meses	200	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx	Grupos de asistencia a actividades deportivas y recreativas de inclusión.
Actividad CO201	Formación de actividades físicas, deportivas y recreativas en inclusión	Porcentaje de personas que realizan actividad física recreativa/deportiva con respecto al número de personas de grupos vulnerables que reciben alguna actividad física.	Formación técnica metodológica de atletas y entrenadores participante en los procesos y eventos deportivos con perspectiva inclusiva por el ámbito y sus respectivos metodologías.	PERCENTUAL	GESTION	(EAF/EFPY100 - EAF/MAYEFPY100) / EAF/MAYEFPY100	Personas capacitadas programadas	100.00	20	se registra avance los primeros meses	20	0.20	http://www.deportechihuahua.com.mx	Disponibilidad para participar en los programas y actividades.
Actividad CO202	Deporte social y actividad física	Porcentaje de personas que realizan actividad física recreativa/deportiva con respecto al número de personas de grupos vulnerables que reciben alguna actividad física.	Entendidos en capacitación -4 grupos de personas que ingresan a actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión y actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión.	PERCENTUAL	GESTION	(AALBPY100 - AALBP/MAYEALBPY100) / AALBP/MAYEALBPY100	Alumnos	100.00	1,335	se registra avance los primeros meses	1,335	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de las escuelas.
Actividad CO301	Sistemas de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas	Cobertura de becas	Entendidos en capacitación -4 grupos de personas que ingresan a actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión y actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión.	PERCENTUAL	GESTION	(BEC/BEPY100 - BEC/MAYEBEPY100) / BEC/MAYEBEPY100	Becas	100.00	1,950	se registra avance los primeros meses	1,950	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de las escuelas.
Actividad CO304	Comunicación de instalaciones deportivas	Entendidos en capacitación -4 grupos de personas que ingresan a actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión y actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión.	Entendidos en capacitación -4 grupos de personas que ingresan a actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión y actividades recreativas, deportivas y recreativas en inclusión.	PERCENTUAL	GESTION	(CR/CRPY100 - CR/MAYECR/100) / CR/MAYECR/100	Convenios	100.00	0	se registra avance los primeros meses	0	0.00	Registro interno	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de las escuelas.
Actividad CO401	Equipamiento para la práctica de actividades deportivas	Desarrollo de espacios, equipo y material para el desarrollo de actividades deportivas a nivel competitivo	Desarrollo de espacios, equipo y material para el desarrollo de actividades deportivas a nivel competitivo	PERCENTUAL	GESTION	(ENEP/ENEPY100 - ENEP/MAYEENEPY100) / ENEP/MAYEENEPY100	Equipamiento	100.00	0	se registra avance los primeros meses	0	0.00	Registro interno	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de las escuelas.
Actividad CO402	Apoyo para el desarrollo de actividades deportivas	Desarrollo de espacios, equipo y material para el desarrollo de actividades deportivas a nivel competitivo	Desarrollo de espacios, equipo y material para el desarrollo de actividades deportivas a nivel competitivo	PERCENTUAL	GESTION	(TSA/TSAEY100 - TSA/MAYETSAEY100) / TSA/MAYETSAEY100	Solicitudes	50.00	10	se registra avance los primeros meses	10	0.20	Registro interno	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de las escuelas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoy: 16. 13 de. 15  
15:28:37  
Fecha de Impresión: FEBRERO 2020

Actividad	Referencia	Resumen Narrativo	48-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA										48-SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL			
			Norma del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia		Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador		Valor Logrado Acumulado	Método de Validación	Supuestos	
			Descripción de la indicación de las escuelas de educación superior	FORMULARIO	EFICIENCIA	(EIA/EIP) * 100	Escuela	65	0	Justificación Mensual		0	%	Registro Interno	Justificación de los datos	
CA03		Corpo de indicación de escuelas de educación superior	Descripción de las escuelas de educación superior	FORMULARIO	EFICIENCIA	(EIA/EIP) * 100	Escuela	65	0	Justificación Mensual		0	0.00	Registro Interno	Justificación de los datos	
Justificación de Diferencia de Avance con respecto a la Meta Programada																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoy: 14 de 15  
15:00:29  
PRRBRCT207

44-SISTEMTO CHIQUANENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

20080061012 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Fuente	Tipo	Borradores	Mujeres	Indicadores	Total
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.	REFERENCIA OBJETIVO POSTERGO POTENCIAL	Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas				389,295 1,500 387,795 389,295
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	56,000,000 0 0

Administración al Plan Nacional de Desarrollo

Administración al Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo	Indicador	Valor
Desarrollo Humano y Social	E1	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas anticomunitarias, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.	18
	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo económico de dichas comunidades.	01

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variedad
110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	56,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variedad
2660016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEMATU) 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 15 de 16  
15/02/2020  
PRRBEREP202

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador			Unidad de Medida	Miles Programados	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipos / Frecuencia								
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activación física, de los deportistas mediante la construcción, ampliación y equipamiento de infraestructura deportiva, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes.	-Porcentaje de programas de activación física en instalaciones deportivas realizadas con respecto a total programadas en el año	PORCENTUAL	ESTADÍSTICO	Programas	100.00	0		0	0.00	www.deporte.chihuahua.com.mx	Existe interés por parte de los deportistas en el estado de Chihuahua para seguir a los programas
PROPOSTO	Las deportistas en el estado quehacer con la infraestructura deportiva existente en el estado de Chihuahua, así como en los programas de activación física con programas de activación física	-Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física respecto a total programados en el año	PORCENTUAL	ESTADÍSTICO	Programas programados	0.39	0		0	0.00	www.deporte.chihuahua.com.mx	Existe interés por parte de los deportistas en el estado de Chihuahua para seguir a los programas
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	Obras	100.00	7		7	0.00	XXXX	
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada con respecto a la programada.	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	Obras	100.00	2		2	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con los trabajos
Componente C03	Proyectos Ejecutados Realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutados realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	Obras	100.00	10		10	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los maestros cumplen en tiempo y forma con los trabajos
Actividad CB01	EXPERIENTES TÉCNICOS DE OBRAS ELABORADOS	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	Proyectos	100.00	2		2	0.00	XXXX	
Actividad CB02	SUFICIENTES VALORACIONES SUPERVISIÓN DE OBRAS	-Porcentaje de supervisadas de obra realizadas con respecto a total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	Proyectos	100.00	0		0	0.00	XXXX	
Actividad CB03	VALORACIONES SUPERVISIÓN DE OBRAS	-Porcentaje de supervisadas de obra realizadas con respecto a total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	Proyectos	100.00	0		0	0.00	XXXX	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del mes de febrero del 2020

Hoja No. 18 de 16  
16/02/2020  
PBR/ETE/267

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Módulo de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Gestión	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador		Medio de Verificación	Significado
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C2021	Elaboración de oficios de aprobación de expedientes técnicos	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados y presentados por las dependencias con respecto a los programados	VARIACION PORCENTUAL	ANUAL GESTION	CE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	Oficios	10	0	0	0.00	Hoja de Transparencia de Chihuahua, gov. mx/	
Actividad C2022	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados y presentados por las dependencias con respecto a los programados	PORCENTUAL	ANUAL EFICACIA	ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	Expedientes	10	0	0	0.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	INTERNO GOBIERNO DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Actividad C2031	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de Oficios de Aprobación elaborados y presentados por las dependencias con respecto a los programados	PORCENTUAL	ANUAL EFICACIA	CE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	Oficios	2	0	0	0.00	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Actividad C2032	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados y presentados por las dependencias con respecto a los programados	PORCENTUAL	ANUAL EFICACIA	ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	Expedientes	2	0	0	0.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	INTERNO GOBIERNO DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas  
No se elaboraron nuevas aprobaciones en el mes de mayo

Titular de Dependencia  
MCC. Saúl Pared Saúl Pared González  
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física