

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Clave Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 1 de 18
Fecha de Impresión: 18/02/2020
Presidencia

Definición del Programa		Bancabilidades		Mujeres		Hombres		Total	
Referencia	Población	Referencia	Población	Referencia	Población	Referencia	Población	Referencia	Población
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más	1,804,289	723,276	3,388,574	480,574	1,804,289	723,276
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,216	1,752,188	3,556,404	3,556,404	1,804,216	1,752,188
				1,531,475	1,542,370	3,073,845	3,073,845	1,531,475	1,542,370
				59,075,145	92,293,168	18,858	18,858	59,075,145	92,293,168

ALIMENTACION
Atención al Plan Estatal de Desarrollo

Clave	Objeto	Financiamiento	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Cancelado	Validado
110119	Requisitos del Estado 2019	110119	Programa de Desarrollo	ESTATAL	89.74	51,103,441	59,743,591	50,242,591	0
148919	Intereses propios de Entidades Provenientes 2019	148919	Programa de Desarrollo	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
292719	Intereses propios de Entidades Provenientes 2019	292719	Programa de Desarrollo	INGRESOS PROPIOS	8.03	3,523,008	3,523,008	3,523,008	0
152419	Fondo General de Participaciones 2019	152419	Programa de Desarrollo	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152419	Fondo de Participación sobre Remesas Fiscales Estatales 2019	152419	Programa de Desarrollo	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
292719	Requisiciones de Recursos Federales Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2019	292719	Programa de Desarrollo	FEDERAL	4.23	0	0	0	0
292719	Requisiciones de Recursos Federales Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2019	292719	Programa de Desarrollo	FEDERAL	0.00	0	29,711,825	29,711,825	18,858

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Cancelado	Validado
110119	Requisitos del Estado 2019	Programa de Desarrollo	ESTATAL	89.74	51,103,441	59,743,591	50,242,591	0
148919	Intereses propios de Entidades Provenientes 2019	Programa de Desarrollo	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
292719	Intereses propios de Entidades Provenientes 2019	Programa de Desarrollo	INGRESOS PROPIOS	8.03	3,523,008	3,523,008	3,523,008	0
152419	Fondo General de Participaciones 2019	Programa de Desarrollo	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152419	Fondo de Participación sobre Remesas Fiscales Estatales 2019	Programa de Desarrollo	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
292719	Requisiciones de Recursos Federales Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2019	Programa de Desarrollo	FEDERAL	4.23	0	0	0	0
292719	Requisiciones de Recursos Federales Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2019	Programa de Desarrollo	FEDERAL	0.00	0	29,711,825	29,711,825	18,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Lima, Ahuacatlan, 3 de 31/12/2019
Haga No. 3 de 16/03/2020
Fecha de Impresión
2020/03/16

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPENDENCIA - DEPENDENCIAS MANAJADAS E INCLUSIÓN SOCIAL
150310010123 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA EN EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPENDENCIA - DEPENDENCIAS MANAJADAS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar visibilidad en el deporte y actividades físicas para atender y vincular a las niñas, niños y adolescentes a través de actividades deportivas y culturales en el estado.

Objetivo	Indicador	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Objetivo 1	Indicador 1	14,992,157	24,995,952	24,995,952	0	0	0	0	0

ALINEACIÓN

Objetivo	Indicador	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Objetivo 1	Indicador 1	14,992,157	24,995,952	24,995,952	0	0	0	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Aprobado	Modificado	Gasto	Modificado	Gasto	Modificado
110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	15,198,727	24,995,952	0	0	0	0
121919	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	0	0
130219	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0
152219	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Centro Avial 2019

Urua Avializada: 31-12-2019
Hoy: 4 de 19
Fecha de Impresión: 16/02/2020
15:28:27

13021NIVE1412 - APOYOS DE VINCULACIÓN ACREDITACIÓN, 2019 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEBERES Y OBLIGACIONES DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
ASERTIVO ORDENAMIENTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

Referencia		Resumen/Reservio		Datos del Indicador										
Referencia	Resumen/Reservio	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Transversal	Unidad de Medida	Clasificación	Unidad de Medida	Méts Reprogramada	Valor Logrado	Méts Lograda	Avance Acumulado Anual de la Méts del Indicador % de Méts en Diferencia	Validación	Método de Verificación	Supuesto
PRO-CO-210	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional en eventos de nivel subnacional y olimpíada nacional con respecto a los participantes en la olimpíada en su estado	PRO-CO-210 PORCENTUAL ASCENDENTE	ESTRATEGIA ASCENDENTE	Asociación	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación	2,800	2,914	72.85	108.35	Se cumplieron estándares 2019	http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de datos organizados para apoyar el trabajo deportivo
Componente estratégico CAS	Vinculación deportiva	Comentarios estadísticos: Utilice el porcentaje de membresía, relación con instituciones respecto a los contenidos sistematizados con instituciones	PORCENTUAL ASCENDENTE	ESTRATEGIA ASCENDENTE	Asociación	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación	25	24	96.00	96.00		http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores/0041	
Actividad CAS	Restricción de apoyo a asociaciones deportivas	Sustento a asociaciones deportivas y/o al porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al monto de recursos solicitados	PORCENTUAL ASCENDENTE	GESTIÓN ASOCIATIVA	Asociación	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación	200	180	36.00	50.00		http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores/0041	
Actividad CAS	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	Alumna de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes en eventos	PORCENTUAL ASCENDENTE	GESTIÓN ASOCIATIVA	Asociación	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones	250	387	148.85	148.85		http://www.deporte.chihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de los indicadores para emitir comentarios

Actualización de Dirección de Avance con respecto a las Méts Programadas

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización: 31-12-2019
Hoja No. 5 de 19
Fecha de Impresión: 16/03/2020
Presupuesto: 16/03/2020

Definición del Programa		Bancilejos		Total	
Objetivo	Referencia	Objetivo	Referencia	Objetivo	Referencia
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	613,929	558,827	1,192,756	
OBJETIVO	Niños y niñas de 6 a 9 y Jóvenes de 10 a 29 años	225,914	187,229	413,143	
POSTERIORIDAD	Niños y niñas de 6 a 9 y Jóvenes de 10 a 29 años	388,015	371,598	759,613	
REFERENCIA	Población del estado	1,752,216	1,824,269	3,576,485	
Recursos del Programa		Gasto		Validación	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Autorizado	Gasto	Presupuesto Autorizado vs Gasto		
2,619,997	2,624,725	2,624,725	0		

Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación

Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
Financiamiento	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGURIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2019

Uma Atendida: 31.13.2019
 Hoja No. 6 de 19
 Fecha de Impresión: 10/03/2020
 Versión: 1.2

ASAMBLAJA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FOMENTADOS EN EL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
 PLAN DE TRABAJO 2019 - DEPORTES MASIVOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo	Tipo de Indicador / Fuente de Información	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Méto Programado	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda	Validación	Méto de Verificación	Supuesto
FIN	Resumen Ejecutivo	Contribuir a dinamizar la cultura del deporte y la actividad física como una herramienta para el desarrollo personal y la vez como un mecanismo de prevención de enfermedades, que promueva la salud de hombres y mujeres, mediante la promoción de actividades físicas y deportivas.		POCENCIAL	ESTRATEGIA	PEON = Población objetivo impactada PEON - Población objetivo impactada PEON = Meta de la población alcanzada objetivo	ACUMULADO	Personas	990,000	831,300	82.98	98.82		http://www.deporteshihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de las y los recursos para realizar alguna actividad física en el territorio, así como la existencia de programas de promoción de la actividad física en el Estado.
PROPÓSITO		La promoción de actividades físicas y deportivas, mediante la realización de actividades físicas y deportivas que impacte directamente en la población objetivo, así como en la población vulnerable.		POCENCIAL	GESTIÓN	PEON/PEON/100	ACUMULADO	Personas	100.00	83.982	82.98	98.82		http://www.deporteshihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de las y los recursos para realizar alguna actividad física.
Componente	Programa zonas para fomentar valores	Fomentar el desarrollo de actividades físicas y deportivas en programas deportivos fomentados en las zonas programadas.		POCENCIAL	GESTIÓN	PEON/PEON/100	ACUMULADO	Personas	390,000	345,982	88.71	98.82		http://www.deporteshihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de las y los recursos para realizar alguna actividad física.
Actividad	Realización de torneos	Fomentar el desarrollo de actividades físicas y deportivas en programas deportivos fomentados en las zonas programadas.		POCENCIAL	GESTIÓN	PEON/PEON/100	ACUMULADO	Torneos	140	140	100.00	100.00		http://www.deporteshihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de las y los recursos para realizar alguna actividad física.
Actividad	Realización de torneos	Fomentar el desarrollo de actividades físicas y deportivas en programas deportivos fomentados en las zonas programadas.		POCENCIAL	GESTIÓN	PEON/PEON/100	ACUMULADO	Juegos	8,000	6,824	85.30	110.30		http://www.deporteshihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de las y los recursos para realizar alguna actividad física.
Actividad	Realización de torneos	Fomentar el desarrollo de actividades físicas y deportivas en programas deportivos fomentados en las zonas programadas.		POCENCIAL	GESTIÓN	PEON/PEON/100	ACUMULADO	Personas	500	695	139.00	161.00		http://www.deporteshihuahua.com.mx/indicadores/0041	Disponibilidad de las y los recursos para realizar alguna actividad física.

Autenticación de Gubernador de Chihuahua con respecto a las Juntas Programadas

RP

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

Objetivo	Subobjetivo	Referencia	Bancarios		No Bancarios		Total
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	118,716	113,751	232,467
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,618,466	1,550,183	3,168,649
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,689,740	1,437,012	3,126,752
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,694,289	1,752,215	3,446,504

ALIMENTACIÓN

Objetivo	Subobjetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Total
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	118,716	113,751	232,467
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,618,466	1,550,183	3,168,649
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,689,740	1,437,012	3,126,752
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,694,289	1,752,215	3,446,504

Objetivo	Subobjetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Total
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	118,716	113,751	232,467
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,618,466	1,550,183	3,168,649
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,689,740	1,437,012	3,126,752
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,694,289	1,752,215	3,446,504

Atención al Bienestar de los Ciudadanos

Objetivo	Subobjetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Total
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	118,716	113,751	232,467
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,618,466	1,550,183	3,168,649
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,689,740	1,437,012	3,126,752
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,694,289	1,752,215	3,446,504

Objetivo	Subobjetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Total
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	118,716	113,751	232,467
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,618,466	1,550,183	3,168,649
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,689,740	1,437,012	3,126,752
Objetivo	Subobjetivo	Referencia	77,670,208	76,183,595	1,694,289	1,752,215	3,446,504

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA DE LA MATRIZ DE INDICADORES
 2019

Última Actualización: 31.12.2019
 Hoja 15 de 19
 Fecha de Impresión: 16/02/2020
 Versión: 1.0

SECRETARÍA DE LA MATRIZ DE INDICADORES Y MONITOREO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 Y RESERVA DE FONDOS PARA EL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA														
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Medición / Frecuencia	Forma de Medición / Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado	Meta Lograda	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador	Justificación	Método de Verificación	Supervisor
FIN	Contribuir a dinamizar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de bienestar a la salud y para el desarrollo del mecanismo de prevención de enfermedades cardiovasculares que afectan a la población de hombres y mujeres, mediante la educación.	Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Índice de porcentaje de cumplimiento de la meta del programa de mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas.	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Índice = (Mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas) / Meta de mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas * 100	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones	220	220	104.25	104.25		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones deportivas
PROPÓSITO	Propósitos y acciones en actividades físicas y recreativas con una perspectiva de género.	Mantenimientos realizados de instalaciones deportivas en programas.	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento	45	70	155.56	155.56		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Norma de seguridad para realizar deporte
Componente C01	Mantenimientos a las instalaciones deportivas realizadas	Referencia en la gestión para el incremento de los índices de porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a las programadas	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento	45	70	155.56	155.56		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones deportivas
Componente C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas	Índice de porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizadas con respecto al programado	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	220	224	191.82	191.82		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones deportivas
Actividad C0101	Programa de revisión de instalaciones deportivas	Evidencia en la gestión de recursos para la revisión de instalaciones deportivas a supervisión de las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Revisión de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisión	12	22	183.33	183.33		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones deportivas
Actividad C0102	Programa interno de protección civil de instalaciones deportivas	Evidencia en la ejecución de los programas internos de protección civil en las instalaciones deportivas con respecto a las programadas	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Programas internos de protección civil en las instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas	7	6	85.71	85.71		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Disponibilidad de documentación actualizada y tiempos
Actividad C0103	Programa de rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	Evidencia en la ejecución de adecuaciones en la rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas con respecto a las programadas	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Programas de rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas	28	41	157.89	157.89		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Recursos públicos adecuados
Actividad C0201	Realización de acciones preventivas y correctivas de mantenimiento de instalaciones deportivas	Índice de porcentaje de acciones preventivas y correctivas de mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las programadas	PERCENTUAL ESTADÍSTICO	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	Acciones preventivas y correctivas de mantenimiento de instalaciones deportivas con respecto a las metas de las acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	220	224	101.82	101.82		http://www.deportechihuahua.com.mx/	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones deportivas

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Unidad Administrativa: 3-1-13-2019
Hasta el día: 09 de 09
Fecha de Impresión: 10/03/2020
Zacatecas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SECUNDARIA TÉCNICA - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR												
Datos del Indicador												
Referencia	Resumen Narrativo	Medida del Indicador / Descripción del Indicador	Medida de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia / Trayectoria	Objetivo / PC - Personal con Necesidades Especiales / PP - Personal Programado	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta Reportada	Valor Logrado	Meta Lograda	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador
Actividad C002	Cobertura de personal para la atención de las instalaciones	Superación y equitatividad de la atención de personal con necesidades especiales con respecto a su programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA ASISTENTE	PC - Personal con Necesidades Especiales / PP - Personal Programado	ACUMULADO PERSONAS CONSTANTE	Personas	100	100	100	100	Se continúa trabajando con las 100 personas más a mes

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

R.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31-12-2019
Fecha de Impresión: 16/07/2020
Impresión: 10 de 19

ASISTENTE DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTE Y CULTURA FISICA
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y CULTURA FISICA

Denominación del Programa

Preservar 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.

Referencia	Objetivo	Potencial	Beneficiarios	Total
REFERENCIA	POBLACION			
OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,904,269	1,732,275	3,636,544
POTENCIAL	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE 0 A 18 AÑOS Y MAS	298,848	272,893	571,741
	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE 12 A 18 AÑOS	240,200	187,892	428,092
	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ENTRE 4 A 65 AÑOS	1,904,218	1,732,188	3,636,406
	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	27,724,691	24,347,428	3,387,263
	Presupuesto Modificado	27,741,369	24,347,428	3,393,941

ALUMENADO
Atendidos al Plan Estatal de Desarrollo

Clave	Descripción	Objetivo	Indicador
01	Desarrollo Humano y Social	01	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la paz como un mecanismo de promoción de conductas saludables, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
16		16	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
04		04	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Aprobado	Modificado	Gasto	Validado
110110	RECARGOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	23,965,621	23,000,191	23,000,191	0
120110	FINANCIAMIENTO MERCADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
160010	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PUBLICAS 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	227,400	4,123,115	1,387,275	3,393,940
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
		OTROS					
		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

R.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
PROGRAMA DE DESEMPEÑO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
SECTOR DE DESEMPEÑO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
SECTOR DE DESEMPEÑO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
SECTOR DE DESEMPEÑO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

Justificación de Diferencia de Monto con Respecto a la Meta Programada

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja 15 de 19
Fecha de Impresión: 16/02/2020
Página 15 de 19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre April 2019

Ultima Actualización: 31-12-2019
 Hoja 16 de 16
 Fecha de Impresión: 16/02/2020

ZONA RIEGALTA, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / FERIA DEL HAMBURGO Y SOCIAL - REPORTE - DECRETOS INDIQUOY BANCILION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Base de Información / Trayectoria	Datos del Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Método de Programación	Valor Legado	Meta Legada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador	Validación	Método de Verificación	Supervisa
Actividad C002	Realización de exposiciones técnicas	Porcentaje de exposiciones técnicas realizadas en relación a las presentadas por las dependencias	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ	ETP=ETP/100	ETP = Exposiciones técnicas realizadas por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones	10	0	0.00	0.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
Actividad C030	Elaboración de informes de aplicación	Porcentaje de Oficina de Apoyación a la Ejecución de Operaciones de la Dependencia elaborados con respecto a los programados	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ	OE=OE/100	OE = Oficinas de operación elaborados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficinas	2	0	0.00	0.00		SISTEMA HACIENDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	
Actividad C032	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados en relación a los presentados por las dependencias	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ	ETP=ETP/100	ETP = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes	2	0	0.00	0.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	

Actualización de Información Avanzar con Reporte a la Meta Programada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGURIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización: 31-12-2019
 Fecha de Impresión: 19 de Agosto de 2020

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES															
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Medio de Cálculo	Tipo de Medición / Tendencia	Formular Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Más Programada	Valor Logrado	Más Lograda	% de Meta Lograda	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador	Calificación	Medios de Verificación	Supuestos
PROCESO	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la actividad física, de los habitantes chihuahuenses, mediante la implementación de programas de activación física, construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas existentes en el estado.	Porcentaje de programas de activación física realizados	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	PAR = Programas de activación física realizadas DPR = Programas de activación física programados	ACUMULADO	Programas	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	www.deportes.chihuahua.gob.mx	Estado revisa por parte de los dependientes en el estado de ingreso a las programás
Componente C01	Infraestructura Deportiva	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	OPR = Obras de infraestructura deportiva concluidas OOP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO	Obras	19	19	100.00	50.00	50.00	50.00	XXXX	Los constructores cumplen en tiempo y forma con lo establecido
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada, con respecto a la programada.	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	IRR = Infraestructura deportiva rehabilitada IRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO	Obras	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo establecido
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados, con respecto a los programados	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	REPERE = 100 RPE = Proyectos ejecutivos realizados RPP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo establecido
Actividad 0107	EVENTOS TECNICOS DE OBRAS EJECUTADAS	Porcentaje de eventos técnicos de obra ejecutados, con respecto a los programados	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	EETOT = 100 ETE = Eventos técnicos de obra ejecutados	ACUMULADO	Eventos técnicos	19	19	100.00	100.00	100.00	100.00	XXXX	
Actividad 0108	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Porcentaje de supervisión de obra realizada, con respecto a los programados	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	VSOT = 100 VSO = Supervisión de obra realizada programada	ACUMULADO	Visitas	22	22	100.00	100.00	100.00	100.00	XXXX	
Actividad 0203	Elaboración de oficio de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados, con respecto a los programados	POCENCIAL	ESTRATEGIA ASCENDENTE	OEOT = 100 OEP = Oficios de aprobación elaborados programados	ACUMULADO	Obras	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Fecha de Actualización: 31-12-2019
Hora: 19:45:19
Fecha de Impresión: 18/02/2020
Página: 12 de 27

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Medida / Tipo de Trayectoria	Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Programada	Valor Logrado	Meta Programada	Avance Acumulado Anual de la Meta en el Indicador	México de Verificación	Suspenso
Actividad 0302	Revisión de expedientes licencias	Porcentaje de expedientes licencias revisadas con relación a los presueltos por las dependencias	PERCENTUAL	GESTIÓN ASCENDENTE	Expedientes	10	10	10	10	100.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad 0301	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de Oficio de Aprobación emitido a los presueltos por las dependencias	PERCENTUAL	GESTIÓN ASCENDENTE	Oficios	2	2	2	2	100.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad 0302	Revisión de expedientes licencias	Porcentaje de expedientes licencias revisadas con relación a los presueltos por las dependencias	PERCENTUAL	GESTIÓN ASCENDENTE	Expedientes	2	2	2	2	100.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tianguay de Arriba
M.C. Juan Pedro Sandoval Rojas González
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
Juan Pedro Sandoval Rojas González
6. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deportes