GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación fisica en el estado.
Problema que atiende el Programa	1829 - Falta de apoyos al deporte

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	51	21	30

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación fisica como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,700,085.33	18,610,085.33	12,172,004.97	65.41	17,700,085.33	18,610,085.33	12,172,004.97	65.41

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	2	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	1829 - Falta de apoyos al deporte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	17,700,085.33	18,500,085.33	12,062,004.97	6,438,080.36
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557221	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2021	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	110,000.00	110,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,700,085.33**	**18,610,085.33**	**12,172,004.97**	**6,438,080.36**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte**	**Porcentaje de incentivos deportivos otorgados** Mide el porcentaje de incentivos deportivos otorgados al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al porcentaje de incentivos deportivos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDO/IDP)*100 IDO = Incentivos Deportivos Otorgados IDP = Incentivos Deportivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	200.00 1,500.00	13.33	0.00 1,500.00	0.00	273.00 1,500.00	18.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
Justificación Trimestral: La meta programada para el ejercicio 2021 se cumplió en el mes de junio, es por ello que se reporta este mes en ceros															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos**	**Porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico otorgados** Mide el porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico otorgado en eventos nacionales e internacionales con respecto a los apoyos programados para los atletas, entrenadores y personal técnico en eventos nacionales e internacionales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AOAEPT/APAEPT)*100 AOAEPT = Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico APAEPT = Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	300.00 700.00	42.86	3.00 700.00	0.43	41.00 700.00	5.66	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
Justificación Trimestral: Las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estimulos deportivos entregados**	**Porcentaje de estimulos deportivos otorgados** Mide el porcentaje de estimulos deportivos otorgados con respecto al numero de estimulos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/EP)*100 EO = Estimulo otorgados EP = Estimulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estimulo Estimulo	1,372.00 1,372.00	100.00	0.00 1,372.00	0.00	285.00 1,372.00	20.77	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
Justificación Trimestral: Las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de becas a atletas**	**Porcentaje de Becas a atletas otorgadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	1,124.00 1,124.00	100.00	0.00 1,124.00	0.00	234.00 1,124.00	20.82	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Asignación de becas a entrenadores	Porcentaje de becas a entrenadores otorgadas Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	248.00 248.00	100.00	0.00 248.00	0.00	51.00 248.00	20.56	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Promoción de atletas de alto rendimiento	Porcentaje de atletas destacados Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100 ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	ACUMULADO CONSTANTE	Atletas Atletas	250.00 1,500.00	16.67	0.00 1,500.00	0.00	277.00 1,500.00	18.47	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Lugares obtenidos en eventos nacionales

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta desde el mes de junio, es por ello que el seguimiento de este mes se reporta en cero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Medición de la población activada físicamente	Porcentaje de población activada físicamente atraves de eventos deportivos Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100 PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	500,000.00 500,000.00	100.00	31,713.00 500,000.00	6.34	251,174.00 500,000.00	50.23	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las personas para realizar alguna activación física

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA
Definición del Programa	Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.
Problema que atiende el Programa	1830 - Poca vinculación para apoyo deportivo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Afiliado	Afiliado	20,595	7,502	13,093
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	3,535,791	1,796,716	1,739,075
ATENDIDA	Afiliado	Afiliado	1,392	10	1,382

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1---16 - 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 antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,985,090.66	2,985,090.66	2,688,697.58	90.07	2,985,090.66	2,985,090.66	2,688,697.58	90.07

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	3	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA
Definición del Programa	Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.
Problema que atiende el Programa	1830 - Poca vinculación para apoyo deportivo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	93.67%	2,796,141.06	2,796,141.06	2,499,747.98	296,393.08
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	6.33%	188,949.60	188,949.60	188,949.60	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,985,090.66**	**2,985,090.66**	**2,688,697.58**	**296,393.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

18032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos	Porcentaje de atletas participantes en olimpiada nacional Mide el porcentaje de atletas participantes en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APON/APOE)*100 APON = atletas participantes en olimpiada nacional APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Atletas Atletas	2,650.00 4,000.00	66.25	0.00 4,000.00	0.00	82.00 4,000.00	2.05	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AV/AR)*100 AV = Asociaciones vinculadas AR = Asociaciones registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	65.00 65.00	100.00	27.00 65.00	41.54	29.00 65.00	44.62	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Convenios para el fomento deportivo realizados	Porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo Mide el porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo con respecto a los convenios estimados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CE)*100 CR = Convenios realizados CE = Convenios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Contribución con apoyos a las asociaciones deportivas	Porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas Mide el porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas con respecto a los apoyos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Apoyos otorgados AS = Apoyos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	200.00 500.00	40.00	3.00 500.00	0.60	15.00 500.00	3.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	

Fecha de Impresión 07/03/2022 01:59:19 p. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

18032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación con instituciones deportivas para la participación en eventos deportivos**	**Porcentaje de instituciones participantes en eventos deportivos** Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IVPE/IPE)*100 IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos IPE = Instituciones participantes estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	260.00 260.00	100.00	79.00 260.00	30.38	187.00 260.00	71.92	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041---	Disposición de las instituciones para emitir convenios
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS
Definición del Programa	Crear relaciones 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.
Problema que atiende el Programa	1831 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,577	1,752,278	1,804,299
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	2,356,821	1,138,349	1,218,472
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes, niñas y niños	Jóvenes, niñas y niños	1,199,756	613,929	585,827
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	413,143	225,914	187,229
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	786,613	388,015	398,598
ATENDIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	2,366	1,132	1,234

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1—16 - 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 antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera sistemática.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,411,654.11	3,411,654.11	3,102,574.55	90.94	3,411,654.11	3,411,654.11	3,102,574.55	90.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	4	1	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**
Definición del Programa	Crear relaciones 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.
Problema que atiende el Programa	1831 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,411,654.11	3,411,654.11	3,102,574.55	309,079.56
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,411,654.11**	**3,411,654.11**	**3,102,574.55**	**309,079.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a 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 antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte	Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada indirectamente, a traves de la realizacion de activacion fisica Mide el porcentaje de la población estudiantil objetivo impactada indirectamente con respecto al total de la población estudiantil programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEOII/TPEP)*100 PEOII = Poblacion estudiantil impactada indirectamente TPEP = Total de la poblacion estudiantil programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	950,000.00 950,000.00	100.00	13,160.00 950,000.00	1.39	123,174.00 950,000.00	12.97	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041---	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada directamente, a traves de la realizacion de activacion fisica Mide el porcentaje de la población estudiantil impactada directamente con respecto al total de la población estudiantil participante programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEPID/PEPP)*100 PEPID = Poblacion estudiantil participante impactada directamente PEPP = Poblacion estudiantil participante programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	350,000.00 350,000.00	100.00	0.00 350,000.00	0.00	2,366.00 350,000.00	0.68	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041---	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	Porcentaje de escuelas educativas participantes Mide en porcentaje las escuelas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = Escuelas participantes EPP = Escuelas participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	480.00 480.00	100.00	0.00 480.00	0.00	121.00 480.00	25.21	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx--	Incorporación de escuelas educativas
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Realización de torneos deportivos	Porcentaje de torneos realizados Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Porcentaje de torneos realizados PTP = Porcentaje de torneos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Torneo Torneo	140.00 140.00	100.00	0.00 140.00	0.00	100.00 140.00	71.43	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx--	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Participación en municipios a través de convivencias deportivas	Porcentaje de municipios participantes Mide el porcentaje de municipios participantes con respecto a los municipios programados objetivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MP/MPO)*100 MP = Municipio participante MPO = Municipio programado objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	32.00 32.00	100.00	0.00 32.00	0.00	39.00 32.00	121.88	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	nula cooperación de municipios a través de escuelas

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta desde el mes de julio, es por ello que el seguimiento de este mes se reporta en cero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Capacitación para la activación física formativa	Porcentaje de personas capacitadas en activacion fisica formativa Mide el porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa con respecto a las personas capacitadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAFF/PCP)*100 PCAFF = Personas capacitadas en activacion fisica formativa PCP = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	400.00 400.00	100.00	0.00 400.00	0.00	46.00 400.00	11.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 07/03/2022 02:01:58 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad fisica y recreativa.
Problema que atiende el Programa	1832 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	387,355	185,843	201,512
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	3,169,219	1,618,456	1,550,763
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad fisica y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad fisica y recreativa	232,467	118,716	113,751
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	2,936,752	1,499,740	1,437,012
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad fisica y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad fisica y recreativa	1,383,111	829,865	553,246

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1---16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación fisica como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10110001 - Procurar las condiciones de salud fisica en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más especificamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación fisica y el deporte de manera sistemática.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
57,899,673.04	57,099,673.04	42,281,757.73	74.05	57,899,673.04	57,099,673.04	42,281,757.73	74.05

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	8	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad fisica y recreativa.
Problema que atiende el Programa	1832 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.64%	51,324,416.08	50,524,416.08	41,480,076.97	9,044,339.11
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.36%	6,575,256.96	6,575,256.96	801,680.76	5,773,576.20
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**57,899,673.04**	**57,099,673.04**	**42,281,757.73**	**14,817,915.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a 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 antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de instalaciones deportivas atendidas** Mide el porcentaje de instalaciones deportivas atendidas, con respecto a instalaciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDA/IDP)*100 IDA = Instalaciones deportivas atendidas IDP = Instalaciones deportivas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	220.00 220.00	100.00	51.00 220.00	23.18	220.00 220.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX—	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente**	**Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas** Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	45.00 45.00	100.00	2.00 45.00	4.44	23.00 45.00	51.11	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	Numero de espacios para realizar deporte
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa, Se realizo una reprogramación en los beneficiaros ya que la meta correcta a atenderá era 2 489 602 personas, y en base a esa cantidad es que se estuvo dando el seguimiento, de los beneficiarios mes con mes, es por ello que el porcentaje de cumplimiento total, queda tal elevado.														
Observaciones: Se realizo una reprogramación en los beneficiaros ya que la meta correcta a atenderá era 2 489 602 personas, y en base a esa cantidad es que se estuvo dando el seguimiento, de los beneficiarios mes con mes, es por ello que el porcentaje de cumplimiento total, queda tal elevado.															
COMPONENTE C01	**Mantenimiento mayor de las instalaciones deportivas realizados**	**Porcentaje de los Mantenimientos mayor en las instalaciones deportivas realizados** Mide el porcentaje de los mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados con respecto a los mantenimiento mayoren instalaciones deportivas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMIDR/MMIDP)*100 MMIDR = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados MMIDP = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	45.00 45.00	100.00	3.00 45.00	6.67	24.00 45.00	53.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones: Respecto a los beneficiarios es la misma situación, No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de gestión en instalaciones deportivas realizadas**	**Porcentaje de gestion de recursos realizada** Mide el porcentaje de gestión de recurso realizada con respecto a las gestion de recurso programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100 GRR = Gestión de recurso realizado GRP = Gestión de recurso programado	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	11.00 12.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Realización de programas internos de protección civil en instalaciones deportivas	Porcentaje de programas de proteccion civil realizados en instalaciones deportivas Mide el porcentaje de programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados con respecto a los programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCIDR/PPCIDP)*100 PPCIDR = programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados PPCIDP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	1.00 7.00	14.29	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de infraestructura deportiva	Porcentaje en la ejecucion de las adecuaciones en la infraestructura deportiva Mide el porcentaje de ejecución de las adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	26.00 26.00	100.00	2.00 26.00	7.69	12.00 26.00	46.15	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizada	Porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGMMR/AGMMP)*100 AGMMR = Acciones generales de mantenimiento menor realizadas AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	220.00 220.00	100.00	51.00 220.00	23.18	220.00 220.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones**	**Porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivos y correctivos** Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMMPCR/AMMPCP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	
					AMMPCR = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo realizado	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	51.00	23.18	220.00	100.00		
					AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00		220.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Contratación de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones deportivas**	**Porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas** Mide el porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas con respecto al personal programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					PC = Personal contratado	ACUMULADO	Personas	108.00	100.00	27.00	25.00	108.00	100.00		
					PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas	108.00		108.00		108.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

Lic. Javier Gonzalez Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1833 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	272,935	100,267	172,668

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1—16 - 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 antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,534,788.75	24,534,788.75	20,011,238.92	81.56	24,534,788.75	24,534,788.75	20,011,238.92	81.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	14	12	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1833 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	85.50%	20,977,995.47	20,977,995.47	18,490,917.41	2,487,078.06
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	14.50%	3,556,793.28	3,556,793.28	1,520,321.51	2,036,471.77
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,534,788.75**	**24,534,788.75**	**20,011,238.92**	**4,523,549.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva	Porcentaje de la poblacion impactada por medio de activaciones fisicas y desarrollo deportivo profesional Mide el porcentaje de la población que realizo actividad fisica y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto al total de la población del estado de chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIMDAF/TPCH)*100 PIMDAF = Población impactada por medio del deporte TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	850,000.00 3,556,574.00	23.90	50,103.00 3,556,574.00	1.41	272,935.00 3,556,574.00	7.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento	Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad fisica y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIADAF/TPAP)*100 PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	550,000.00 550,000.00	100.00	50,103.00 550,000.00	9.11	272,935.00 550,000.00	49.62	MEDIO PÚBLICO- http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041--	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Participación en municipios con activaciones físicas otorgada	Porcentaje de municipios participantes Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMPA/NMPP)*100 NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	50.00 50.00	100.00	15.00 50.00	30.00	28.00 50.00	56.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Difusión efectiva de información deportiva	Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100 ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	3,000.00 3,000.00	100.00	300.00 3,000.00	10.00	2,420.00 3,000.00	80.67	MEDIO PUBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ _	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Capacitación en temas de cultura física	Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Numero de personas capacitadas NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas programadas	200.00 200.00	100.00	290.00 200.00	145.00	298.00 200.00	149.00	MEDIO PUBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ _	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Gracias al cambio de semaforización se pudo capacitar a un gran numero de personas este mes , por lo tanto sobrepasamos la meta programada en este 2021

Observaciones:

COMPONENTE C02	Participación de las instituciones por medio de la activación física otorgada	Porcentaje de instituciones participantes Mide el porcentaje de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100 NIP = Numero de Instituciones Participantes NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	260.00 260.00	100.00	79.00 260.00	30.38	187.00 260.00	71.92	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ _	Interés y seguimiento de instituciones

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión**	**Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.** Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVAF/PVPAF)*100 PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	40,000.00 40,000.00	100.00	5,394.00 40,000.00	13.49	12,194.00 40,000.00	30.49	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Activación física y deporte social**	**Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva** Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al numero de personas activadas en espacios deportivos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100 NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas programadas	300,000.00 300,000.00	100.00	47,241.00 300,000.00	15.75	185,865.00 300,000.00	61.96	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Seguimiento y control de desempeño deportivo de entrenadores y a atletas otorgado**	**Porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales** Mide el porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales con respecto al total de participantes en eventos estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDENI/TPEE)*100 PDENI = Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales TPEE = Total de participantes en eventos estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	350.00 700.00	50.00	79.00 700.00	11.29	614.00 700.00	87.71	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta en los meses anteriores, por lo tanto este mes se reporta en ceros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de evaluaciones para los atletas y entrenadores**	**Porcentaje de evaluaciones aplicadas a los atletas y entrenadores** Mide el porcentaje de evaluaciones aplicadas con respecto a las evaluaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones programadas	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación a entrenadores**	**Porcentaje de entrenadores en certificacion** Mide el Porcentaje de entrenadores en certificación con respecto a los entrenadores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/EP)*100 EC = Entrenadores en certificacion EP = Entrenadores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadores Entrenadores	1,335.00 1,335.00	100.00	24.00 1,335.00	1.80	148.00 1,335.00	11.09	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Vacantes de certificación/capacitación
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Distribución de apoyos para los atletas y entrenadores destacados**	**Porcentaje de apoyos a atletas y entrenadores destacados** Mide el porcentaje de apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados con respecto a los apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEAED/AP)*100 AEAED = Apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	480.00 480.00	100.00	0.00 480.00	0.00	285.00 480.00	59.38	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/_	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Vinculación con asociaciones deportivas**	**Porcentaje de convenios con asociaciones deportivas** Mide el porcentaje de convenios realizados con asociaciones deportivas con respecto a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRAD/CP)*100 CRAD = Convenios realizados con asociaciones deportivas CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	90.00 90.00	100.00	27.00 90.00	30.00	52.00 90.00	57.78	DOCUMENTO INTERNO-registro interno---	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Participación de deportistas en eventos estatales, municipales, ligas y seriales realizados**	**Porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales** Mide el porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPEEMLS/ DEPP)*100 DPEEMLS = Deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales DEPP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	20,000.00 20,000.00	100.00	0.00 20,000.00	0.00	3,308.00 20,000.00	16.54	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Distribución de equipo para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo**	**Porcentaje de material deportivo entregado** Mide el porcentaje de material deportivo entregado con respecto al material deportivo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MDE/MDP)*100 MDE = Material deportivo entregado MDP = Material deportivo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	26.00 100.00	26.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos----	Desabasto de equipos

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Atención a solicitudes para apoyos deportivos**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	100.00 200.00	50.00	7.00 200.00	3.50	37.00 200.00	18.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno----	

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	Atención a escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de escuelas de iniciacion deportiva atendidas cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciacion atendidas EIP = Escuelas de iniciacion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	65.00 65.00	100.00	0.00 65.00	0.00	0.00 65.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno—	desinterés de los deportistas

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte