Fecha de Impresión 24/05/2022 11:02:09 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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	105612 - 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	0	0	0

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 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
11,213,416.38	21,710,000.12	1,940,814.67	8.94	11,213,416.38	21,710,000.12	1,940,814.67	8.94

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
7	6	1	6	6

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	11,213,416.38	21,710,000.12	1,940,814.67	19,769,185.45
2557299	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2022	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,213,416.38**	**21,710,000.12**	**1,940,814.67**	**19,769,185.45**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					IDO = Incentivos Deportivos Otorgados	ACUMULADO	Incentivos	1,020.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					IDP = Incentivos Deportivos Programados	CONSTANTE	Incentivos	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
					AOAEPT = Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico	ACUMULADO	Apoyos	300.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
					APAEPT = Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico	CONSTANTE	Apoyos	700.00		700.00		700.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					EO = Estimulo otorgados	ACUMULADO	Estimulo	1,020.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EP = Estimulos programados	CONSTANTE	Estimulo	1,020.00		1,020.00		1,020.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	780.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	780.00		780.00		780.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador					
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.	Medio de Verificación	Supuestos
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									MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	240.00		240.00		240.00			

Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses

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									MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Lugares obtenidos en eventos nacionales
					ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales	ACUMULADO	Atletas	130.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
					APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	CONSTANTE	Atletas	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Medición de la población activada fisicamente	Porcentaje de población activada fisicamente atraves de eventos deportivos Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad fisica con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las personas para realizar alguna activación física
					PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica	ACUMULADO	Población	500,000.00	100.00	48,577.00	9.72	48,577.00	9.72		
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	500,000.00		500,000.00		500,000.00			

Justificación Trimestral: En los próximos meses se reportara mayora avance

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

Primer Trimestre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

15031A1 - 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
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Javier Gonzalez Mocken
Secretario de Educación y Deporte

Fecha de Impresión 24/05/2022 11:03:04 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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	105613 - 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	3,632	1,603	2,029

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	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
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
5,389,670.12	5,389,670.12	370,458.11	6.87	5,389,670.12	5,389,670.12	370,458.11	6.87

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	4	4	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	96.49%	5,200,720.52	5,200,720.52	338,966.51	4,861,754.01
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	3.51%	188,949.60	188,949.60	31,491.60	157,458.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,389,670.12**	**5,389,670.12**	**370,458.11**	**5,019,212.01**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 - 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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo
					APON = atletas participantes en olimpiada nacional	ACUMULADO	Atletas	1,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	CONSTANTE	Atletas	3,000.00		3,000.00		3,000.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
					AV = Asociaciones vinculadas	ACUMULADO	Asociación	65.00	100.00	24.00	36.92	24.00	36.92		
					AR = Asociaciones registradas	CONSTANTE	Asociación	65.00		65.00		65.00			
Justificación Trimestral: se reprogramo avance de los meses anteriores															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	1.00	10.00	1.00	10.00		
					CE = Convenios estimados	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200.00	100.00	4.00	2.00	4.00	2.00		
					AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 - 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.		
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las instituciones para emitir convenios
					IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos	ACUMULADO	Instituciones	260.00	100.00	85.00	32.69	85.00	32.69		
					IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260.00		260.00		260.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

Fecha de Impresión 24/05/2022 11:04:01 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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	105614 - 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	0	0	0

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 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
3,090,771.87	3,090,771.87	385,908.35	12.49	3,090,771.87	3,090,771.87	385,908.35	12.49

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	5	1	5	5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,090,771.87	3,090,771.87	385,908.35	2,704,863.52
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,090,771.87**	**3,090,771.87**	**385,908.35**	**2,704,863.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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 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, 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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación fisica al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
					PEOII = Poblacion estudiantil impactada indirectamente	ACUMULADO	Estudiantes	372,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TPEP = Total de la poblacion estudiantil programada	CONSTANTE	Estudiantes	372,600.00		372,600.00		372,600.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación fisica
					PEPID = Poblacion estudiantil participante impactada directamente	ACUMULADO	Estudiantes	59,616.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PEPP = Poblacion estudiantil participante programada	CONSTANTE	Estudiantes	59,616.00		59,616.00		59,616.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx--	Incorporación de escuelas educativas
					EP = Escuelas participantes	ACUMULADO	Escuela	366.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EPP = Escuelas participantes programadas	CONSTANTE	Escuela	366.00		366.00		366.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx--	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos
					PTR = Porcentaje de torneos realizados	ACUMULADO	Torneo	63.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PTP = Porcentaje de torneos programados	CONSTANTE	Torneo	63.00		63.00		63.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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.		
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															
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	 50.00 50.00	 100.00	 0.00 50.00	 0.00	 0.00 50.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	nula cooperación de municipios a través de escuelas
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Capacitación para la activación física formativa**	**Porcentaje de personas capacitadas en activacion física 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 física formativa PCP = Personas capaciladas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 179.00 179.00	 100.00	 15.00 179.00	 8.38	 15.00 179.00	 8.38	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
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

Primer Trimestre del 2022

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
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

Fecha de Impresión 24/05/2022 11:05:04 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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 física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	105615 - 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 física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física 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 física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	0	0	0

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 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
46,308,661.94	35,812,078.20	3,441,732.01	9.61	46,308,661.94	35,812,078.20	3,441,732.01	9.61

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	8	4	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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 física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	105615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.80%	39,733,404.98	29,236,821.24	3,339,689.51	25,897,131.73
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	102,042.50	6,473,214.46
			Total de presupuesto	**100.00%**	**46,308,661.94**	**35,812,078.20**	**3,441,732.01**	**32,370,346.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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	 59.00 220.00	 26.82	 59.00 220.00	 26.82	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 = Mantenimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	 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/__	Numero de espacios para realizar deporte
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															
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	 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/__	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															
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	 6.00 6.00	 100.00	 0.00 6.00	 0.00	 0.00 6.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/__	
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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									MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ --	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
					PPCIDR = programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados	ACUMULADO	Programas	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PPCIDP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Programas	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses

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									MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ --	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
					AIR = Adecuación de infraestructura realizada	ACUMULADO	Adecuaciones	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AIP = Adecuación de infraestructura programada	CONSTANTE	Adecuaciones	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses

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									MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ --	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					AGMMR = Acciones generales de mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	59.00	26.82	59.00	26.82		
					AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00		220.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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	59.00	26.82	59.00	26.82		
					AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00		220.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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.		
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 PC = Personal contratado PP = Personal programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	108.00 108.00	100.00	27.00 108.00	25.00	27.00 108.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

Fecha de Impresión 24/05/2022 11:06:51 a. m

PRBRREPX008

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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	105616 - 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	48,577	15,364	33,213

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	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
	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
19,696,638.61	19,696,638.61	2,192,740.24	11.13	19,696,638.61	19,696,638.61	2,192,740.24	11.13

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	16	13	4	4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	81.94%	16,139,845.33	16,139,845.33	1,989,831.10	14,150,014.23
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	18.06%	3,556,793.28	3,556,793.28	202,909.14	3,353,884.14
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,696,638.61**	**19,696,638.61**	**2,192,740.24**	**17,503,898.37**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador					
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.	Medio de Verificación	Supuestos
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 física 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									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
					PIMDAF = Población impactada por medio del deporte	ACUMULADO	Población	850,000.00	23.90	48,577.00	1.37	48,577.00	1.37		
					TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	3,556,574.00		3,556,574.00		3,556,574.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades fisicas, 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 física 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									MEDIO PÚBLICO-http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041--	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
					PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	Población	550,000.00	100.00	48,577.00	8.83	48,577.00	8.83		
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	550,000.00		550,000.00		550,000.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Participación en municipios con activaciones fisicas 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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
					NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos	ACUMULADO	Municipios	50.00	100.00	9.00	18.00	9.00	18.00		
					NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	CONSTANTE	Municipios	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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									MEDIO PÚBLICO-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
					ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios	ACUMULADO	Asistentes	6,000.00	100.00	3,640.00	60.67	3,640.00	60.67		
					AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	CONSTANTE	Asistentes	6,000.00		6,000.00		6,000.00			

Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses

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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
					NPC = Numero de personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	200.00	100.00	56.00	28.00	56.00	28.00		
					NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	200.00		200.00		200.00			

Justificación Trimestral:

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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Interés y seguimiento de instituciones
					NIP = Numero de Instituciones Participantes	ACUMULADO	Instituciones	260.00	100.00	85.00	32.69	85.00	32.69		
					NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	CONSTANTE	Instituciones	260.00		260.00		260.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
					PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Población	10,000.00	25.00	3,630.00	9.08	3,630.00	9.08		
					PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	40,000.00		40,000.00		40,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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.		
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
					NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos	ACUMULADO	Personas	300,000.00	100.00	21,729.00	7.24	21,729.00	7.24		
					NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	CONSTANTE	Personas programadas	300,000.00		300,000.00		300,000.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance mayor los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo
					PDENI = Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales	ACUMULADO	Participantes	130.00	100.00	4.00	3.08	4.00	3.08		
					TPEE = Total de participantes en eventos estatales	CONSTANTE	Participantes	130.00		130.00		130.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	
					EA = Evaluaciones aplicadas	ACUMULADO	Evaluaciones	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Vacantes de certificación/capacitación
					EC = Entrenadores en certificacion	ACUMULADO	Entrenadores	1,335.00	100.00	291.00	21.80	291.00	21.80		
					EP = Entrenadores programados	CONSTANTE	Entrenadores	1,335.00		1,335.00		1,335.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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.		
Justificación Trimestral:															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/--	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
					AEAED = Apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados	ACUMULADO	Apoyos	1,020.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	1,020.00		1,020.00		1,020.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
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									DOCUMENTO INTERNO-registro interno----	
					CRAD = Convenios realizados con asociaciones deportivas	ACUMULADO	Convenios	20.00	22.22	24.00	26.67	24.00	26.67		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041--	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
					DPEEMLS = Deportistas particiapantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales	ACUMULADO	Deportistas	1,500.00	100.00	3,632.00	242.13	3,632.00	242.13		
					DEPP = Deportistas programados	CONSTANTE	Deportistas	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
Justificación Trimestral:															
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									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos----	Desabasto de equipos
					MDE = Material deportivo entregado	ACUMULADO	Materiales	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MDP = Material deportivo programado	CONSTANTE	Materiales	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2022

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 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									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno----	
					TSA = Total de solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	50.00	4.00	2.00	4.00	2.00		
					TSR = Total de solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	200.00		200.00		200.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno----	desinterés de los deportistas
					EIA = Escuelas de iniciacion atendidas	ACUMULADO	Escuela	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EIP = Escuelas de iniciacion programadas	CONSTANTE	Escuela	65.00		65.00		65.00			

Justificación Trimestral: Se reportara avance los próximos meses

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte