### SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Junio del 2022

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:29 p. m Página 1 de 23

OBJETIVO OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL (AFECTADA) NO AFECTADA 1110199 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO NUEVO REFERENCIA Problema que allende el Programa RECURSOS DEL ESTADO 2022 Total de indicadores en el año Definición del Programa Programa presupuestario Eje rector • Tema • Eje Transversal Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas Población del estado de Chihuahua 11,213,416.38 105612 - Falta de apoyos al deporte Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado. Indicadores con avance programado en el periodo Modificado E10501011 - Contribuir a migriar la selud de los chihuahuneses, sel como a la prevención de conductas antisocioles que fomenten la igualdad y equidad de geterio, a través de una adecuad y suficiente infansaturura deporter en el estado. 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 igualada ente hombres y nujeres OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 21,710,000.12 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Indicadores con avance Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027 Objetivos De Desarrollo Sostenible INDICADORES DEL PROGRAMA FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Plan Estatal De Desarrollo 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Población del estado de Chihuahua Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años blación del estado de Chihuahua 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE Porcentaje 100.00% Indicadores sin avance 11,213,416.38 Unidad de Medida Población 11,213,416,38 11,213,416.38 Modificado 21,710,000.12 21,710,000.12 Indicadores sin avance - Con justificación Gasto Gasto 3,075,845 3,556,386 3,556,574 12,124,248.75 480,541 12,124,248.75 12,124,248.75 1,804,299 1,531,475 1,804,218 259,848 Varición 9,585,751,37 9,585,751.37 1,752,275 1,544,370 1,752,168 220,693

Total de presupuesio

\*00,000

21,710,000,12

# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:46 p. m

Página 2 de 23 2 01:07:46 p. m PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

COMPONENTE Estimulos deportivos entregados Porcentaje de estimulos C01 PROPOSITO Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses ACTIVIDAD C0101 Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses Observaciones: Justificación : Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses Nivel / Referencia Contribuír a apoyar el desarrollo Porcantaje de Incentivos Pos deportivos profesional y de alto deportivos obrigados rendimiento mediante incentivos Mode el porcantaje de un brinden sustento al deporte Mide el porcantaje de incentivos deportivos obrigados incentivos deportivos realizado en competentia nacionales con respecto al porcentaje de incentivos deportivos programados. Asignación de becas a atletas Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos Objetivos Resumen Narrativo Mide el porcentaje de estimulos deportivos otorgados con respecto al numero de estimulos programados Mida el porcentigi de apoyos a alletas, anteriadores y personal técnico olorgado en eventos necionales en eventos necionales precio a los apoyos programadoses para los abetes, enternacionales personal técnico en eventos nacionales e infernacionales Mide el porcentaje de becas olorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas Porcentaje de Becas a atletas PORCENTAJE otorgadas Porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico otorgados Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE Metodo de Cálculo Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria AOAEPT = Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico APAEPT = Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico BP = Becas programadas BO = Becas otorgadas EP = Estimulos programados EO = Estimulo otorgados IDP = Incentivos Deportivos Programados IDO = Incentivos Deportivos Otorgados (BO/BP)\*100 (EO/EP)\*100 (AOAEPT/APAEPT)\*100 (IDO/IDP)\*100 Fórmula / Variables de la Fórmula 425 - RNSTITUTO CHIBINAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 18031A1 - APOYOS AL DEPORTE CONSTANTE CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO ACUMULADO Clasificación Apoyos Becas Becas Incentivos Estímulo Apoyos Incentivos Estímulo Unidad de Medida Valor Reprog. 1,020.00 1,020.00 1,500.00 Meta 1,020.00 780.00 780.00 700,00 300.00 Meta 100.00 100.00 68.00 42.86 Valor Logrado del mes 1,020.00 1,500.00 700.00 780.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 Av. Men. Avances del Indicador 0.00 0.00 0,43 Valor Logrado Acumulado 1,020.00 1,500.00 780.00 700.00 0.00 0.00 5.00 0.00 Ay. Act MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co 0.00 m.mx/1/archivos/6041--MEDIO PÚBLICO- Lugares obtenido en http://www.deportechihuahua.co eventos nacionales e n.mx/1/archivos/6041- internacionales 0.00 0.00 MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041--MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041--Verificación Medio de Supuestos

## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 3 de 23 22 01:07:47 p. m PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo Justificación : Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses ACTIVIDAD C0103 Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses ACTIVIDAD C0104 ACTIVIDAD C0102 Nivel / Referencia Promoción de atletas de alto rendimiento Asignación de becas a entrenadores Medición de la población activada Porcentaje de población físicamente activada físicamente atraves de eventos deportivos Objetivos Resumen Narrativo Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chinuahua Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores Porcentaje de atletas destacados Porcentaje de becas a entrenadores otorgadas Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE Método de Cálculo PORCENTAJE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria PIAAF = Poblacion impactada atendida por ACUMULADO medio de la activacion física TPAP = Total de la poblacion atendida CONSTANTE programada ADEN = Atletas delacados en eventos ACUMULADO nacionales APEEN = Atletas participantes estimados en CONSTANTE eventos nacionales BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas Fórmula / Variables de la Fórmula (PIAAF/TPAP)\*100 (ADEN/APEEN)\*100 (BO/BP)\*100 425 - (NISTITUTO CHIHINAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 18031A1 - APOYOS AL DEPORTE CONSTANTE ACUMULADO Clasificación Becas Atletas Becas Población Atletas Población Unidad de Medida Valor Reprog. 500,000.00 500,000.00 Meta 1,500.00 130.00 240.00 240.00 Meta 100.00 100.00 8.67 Valor Logrado del mes 500,000.00 2,496.00 1,500.00 240.00 0.00 0.00 Av. Men. Avances del Indicador 0.00 0.50 0.00 Valor Logrado Acumulado MEDIO PÚBLICO.

Disposición de las personas http://www.deportechhuahua.co para realizar alguna 120,428,00 24.09 m.mx/1larchivos/6041- activación física 500,000.00 1,500.00 240.00 0.00 0.00 0.00 Av. Acu. MEDIO PÚBLICO- Lugares obtenidos en http://www.deportechihuahua.co eventos nacionales m.mx/1/archivos/6041-MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041--Verificación Medio de Supuesios

Responsable del Programa

Mes de Junio del 2022

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 4 de 23

Problema que atiende el Programa Programa presupuestario
Definición del Programa Ente Público 105613 - Poca vinculación para apoyo deportivo Senerar vinculación con organismos y/o asociaciones para delectar y estimular a los alletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado. 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA PRBRREP367

	dificación	Indicadores sin avance - Con justificación		Indicadores sin avance	Indicadores con avance	indicadores con avance programado en el período	Total de Indicadores en el año	Total de Ind
					INDICADORES DEL PROGRAMA			200 20000 24-1/4
modificado 67.37	9,021,174.88	Gasto	Modificado 13,389,670.12	Autorizado 5,389,670.12	Gasto	Modificado 6	5,389,670.12	Auforizado
			Acumulado		PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	Hensual		
		portiva en el estado.	de una adecuada y suficiente infraestructura dep	27 se fomenten la igualdad y equidad de gênero, a través c	Plan Éstatal De Desarrollo 2022-2027 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de gênero, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los o		OBJETIVO NUEVO
		jeres.	эs, que fomente la igualdad entre hombres у тиј	un mecanismo de prevención de conductas antisociale	Plan Estatal De Desarrolla.  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.	E116 - Desarrollar la cultura del deporte y la ac		OBJETIVO
				da la vida para todos	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equito		OBJETIVO
			ANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	E194TZ - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL IS DE DESERVIJO SOSIANIBIA	6	Objeti OD03 - Garantzar una vida sana y promover el bienestar para lodos en todas las edades	Eje rector - Tema - Eje Transversal	OMLETRO
				N ESTRATÉGICA	ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			
3,113	2,447	5,560			Afiliado		Afiliado	ATENDIDA
1,739,075	1,796,716	3,535,791		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del esta	ua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	POSTERGADA
13,093	7,502	20,595			Afiliado		Afiliado	ОВЈЕПУО
1,752,168	1,804,218	3,556,386		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del esta	ua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	POTENCIAL (AFECTADA)
107	81	188		do de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	rua	Población del estado de Chihuahua	NO AFECTADA
1,752,275	1,804,299	3,556,574		do de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	ua .	Población del estado de Chihuahua	REFERENCIA
Hombres	Mujeres	Fotal	ación	Unidad de Madida Población	POBLACIONES	<i>Dascripc</i> ión		Tipo

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 5 de 23

Cenerar 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. 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Programa presupuestario Definición del Programa Ente Público

4,368,495.24	9,021,174.98	13,389,670,12	5,389,670,12	100.00%	Total de presupuesto			
.00	8,000,000,00	8,000,000.00	0.00	0.00%	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	RECURSOS	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	1522899
110,220.60	78,729.00	188,949.60	188,949.60	3.51%	INGRESOS PROPIOS 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	INGRESOS PRO	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	1489899
Varición 4,258,274.64	<b>Gasto</b> 942,445.88	Modificado 5,200,720.52	Autorizado 5,200,720.52	Porcentaje 96.49%	Interrelaciones 18032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	Origen RECURSOS FISCALES	RECURSOS DEL ESTADO 2022	<b>Clays</b> 1110199
					FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Problema que atende si Programa 108613 - Poca vinculación para apoyo deportivo	

# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 6 de 23 2 01:07:47 p. m PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

COMPONENTE Convenios para el fomento C01 deportivo realizados PROPOSITO Justificación : Observaciones: ACTIVIDAD C0101 Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses Nivel / Referencia Contribución con apoyos a las asociaciones deportivas Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos Objetivos Resumen Narrativo s Porcentaje de atletas participantes en olimpiada nacional Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Mide el porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo con respecto a los convenios estimados Mide el porcentaje de atletas participantes en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada estatal Mide el porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas con respecto a los apoyos solicitados Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chinuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas Porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo Porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE Métado de Cálculo Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria APON = atletas participantes en olimpiada ACUMULADO nacional APOE = atletas participantes en olimpiada CONSTANTE estatal CR = Convenios realizados AS = Apoyos solicitados AO = Apoyos otorgados (AO/AS)\*100 CE = Convenios estimados (CR/CE)\*100 AR = Asociaciones registradas AV = Asociaciones vinculadas (AV/AR)\*100 Fórmula / Variables de la Fórmula (APON/APOE)\*100 425 - (NSTITUTO CHIHIMAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 18032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA CONSTANTE CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO ACUMULADO Clasificación Apoyos Apoyos Asociación Atletas Atletas Convenios Convenios Unidad de Medida Asociación Valor Reprog. 1,500.00 3,000.00 Meta 200.00 200.00 65.00 65.00 10.00 10.00 Meta 100.00 100.00 100.00 50.00 Valor Logrado del mes 3,000.00 200.00 65.00 29.00 0.00 1.00 10.00 0.00 Av. Men. Avances del Indicador 0.00 44.62 0.50 0.00 Valor Logrado Acumulado 3,000.00 200.00 65.00 MEDIO PÚBLICO. Disposición de las http://www.deportechihuahua.co asociaciones para participar 73.00 112.31 m.mx/larchivos/6041— con apoyo deportivo 8.00 10.00 0.00 2.00 Av. Acu. 0.00 MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co 20.00 m.mx/1/archivos/6041--4.00 MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041--MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041--Verificación Medio de Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo Supuestos

Página 7 de 23 Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m PRBRREP367

Métado de Cálculo Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria Mes de Junio del 2022 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA Meta Avances del Indicador Medio de

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Justificación : Observaciones:

ACTIVIDAD C0102 Nivel / Referencia

Objetivas

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador / Descripción del Indicador

Vinculación con instituciones Porcentaje de instituciones PORCENTAJE deportivas para la participación participantes en eventos deportivos deportivos

Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE

IVPE = Instituciones vinculadas participantes ACUMULADO Instituciones en eventos IPE = Instituciones participantes estimadas CONSTANTE Instituciones

260.00 260.00

260.00 15.00 5.77

260.00

MEDIO PUBLICO- Disposición de las http://www.deportechihuahua.co instituciones para emitir 186.00 71.54 m.mx/1/archivos/6041- convenios

100.00

Fórmula / Variables de la Fórmula

Clasificación

Unidad de Medida

Valor Reprog.

Meta

Yator Logrado

del mes

Av. Men

Acumulado

Av. Acu.

Verificación

Supuestos

(IVPE/IPE)\*100

Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas

Responsable del Programa

### SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Junio del 2022

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m Página 8 de 23

OBJETIVO ATENDIDA POSTERGADA OBJETIVO POTENCIAL (AFECTADA) NO AFECTADA OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO REFERENCIA OBJETIVO NUEVO Problema que aliende el Programa Total de indicadores en el año Programa presupuestario Definición del Programa Ente Público Eje rector - Tema - Eje Transversal Jóvenes, niñas y niños Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años Población del estado Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años oblación del estado 3,090,771.87 105614 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura fisica para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. Indicadores con avance programado en el período PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, para que las comunidades educativas, y más especificamente los atletas, tengan hagan un mayor formento de la activiación física y el deporte de manera sistemática OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos E108/01011 - Contribuir a mejorar la salud de los chhuahuneses, así como a la prevención de conductas antisociales que formenten la iguadad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente inferestrutura deportiva en el estadociones que formenten la iguadad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente inferestrutura deportiva en el estadociones que formenten la iguadad y equidad de género, a E1---16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de alención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 3,090,771.87 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 237,863.50 Indicadores con avance Plan Estatal De Desarrolio 2022-2027 Objetivos De Desarrollo Sostenible PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Programas De Mediano Plazo 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Población del estado Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años Jóvenes, niñas y niños Población del estado 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS Indicadores sin avance 3,090,771.87 3,090,771.87 Indicadores sin evance - Con justificación Total 2,356,821 1,199,756 3,556,577 Gasto 413,143 786,613 13,180 Mujeres 1,009,101.65 1,138,349 1,752,278 613,929 225,914 388,015 6,566 1,218,472 1,804,299 585,827 398,598 187,229 6,614

0

Mes de Junio del 2022

Ente Público

RECURSOS DEL ESTADO 2022 Definición del Programa 105814 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES 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. 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 3,090,771.87 3,090,771.87

Total de presupuesio

200,001

3,090,771,87

3,090,771,87

1110199

1,009,101.65 2,081,670.22

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 9 de 23

1,009,101.65

2,081,670.22

## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 10 de 23 22 01:07:47 p. m PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

COMPONENTE C01 PROPOSITO Observaciones : Justificación Justificación : Observaciones Justificación Observaciones: Observaciones Justificación ACTIVIDAD C0101 Nivel / Referencia Contribuir a desarrollar la cultura Porcentaje de la población POI del deporta y la activación lista e setudianti impactada como una forma de atención a la indirectamente, a traves de la salud y a la vac como un describir de conductas anticerolaise, que formente la igualdad entre hombres y ruignes, mediante la población estudianti objetivo promoción de valores en los jevienos chithuahuenses, a través especho losid de la población del deporte Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a Porcentaje de la poblacion 18 años cuentan con fomento de estudianti impetada valores, prácticas deportivas de directamente a traves de la convivencia, habilidades de realizacion de activacion trabajo en equipo y respeto a las fisica reglas. Realización de torneos deportivos Objetivos Resumen Narrativo programas depórtivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas Mide el porcentaje de la población estudiantil impactada directamente con respecto al total de la población estudiantil participante programada Mide en porcentaje las escuelas participantes en Porcentaje de escuelas educativas participantes Porcentaje de torneos realizados Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE Métado de Cálculo Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria PEPID = Poblacion estudiantil participante impactada directamente PEPP = Poblacion estudiantil participante programada PEOII = Poblacion estudiantii impactada indirectamente
TPEP = Total de la poblacion estudiantii programada PTP = Porcentaje de torneos programados CONSTANTE PTR = Porcentaje de torneos realizados EPP = Escuelas participantes programadas CONSTANTE EP = Escuelas participantes (EP/EPP)\*100 (PEPID/PEPP)\*100 Formula / Variables de la Fórmula (PTR/PTP)\*100 (PEOII/TPEP)\*100 425 - (NSTITUTO CHHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2E193C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO Clasificación Escuela Torneo Torneo Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes Unidad de Medida Valor Reprog. 372,600.00 372,600.00 59,616.00 59,616.00 Meta 366.00 366.00 63.00 63.00 Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 Valor Logrado del mes 372,600.00 59,616.00 13,108.00 1,074.00 366.00 63.00 52.00 12.00 Av. Men. Avances del Indicador 14.21 3.52 1.80 Valor Logrado Acumulado 372,600.00 59,616.00 13,188.00 1,146.00 366.00 62.00 63.00 16.00 Av. Acu. 3,54 25.40 16.94 1.92 MEDIO PÚBLICO-Disposición de las y los http://www.deportechihuahua.co jóvenes para realizar alguna m.mx/1/archivos/6041-- activación física http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041--MEDIO PÚBLICO- Incorporación de escuelas www.deportechihuahua.com.mx- educativas MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx-EDIO PÚBLICO-Verificación Medio de Disposición de las y los o jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permila alcanzar todas las zonas del Estado Disposición de los - beneficiarios para participar en torneos deportivos Supuestos

## SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 11 de 23

Mes de Junio del 2022

ACTIVIDAD C0103 Observaciones: Justificación : ACTIVIDAD C0102 Nivel / Referencia Capacitación para la activación física formativa Participación en municipios a través de convivencias deportivas Objetivos Resumen Narrativo Mide el porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa con respecto a las personas capacitadas programadas Mide el porcentaje de municipios participantes con respecto a los municipios programados objetivo Porcentaje de personas capacitadas en activacion física formativa Porcentaje de municipios participantes Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Método de Cálculo PORCENTAJE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Tipo I Dimensión I Frecuencia/Trayectoria PCAFF = Personas capacitadas en aCUMULADO activación física formativa
PCP = Personas capacitadas programadas CONSTANTE Fórmula / Variables de la Fórmula MPO = Municipio programado objetivo MP = Municipio participante (PCAFF/PCP)\*100 425 - INSTITUTO CHIHUGHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E183C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS CONSTANTE ACUMULADO Clasificación Municipio Municipio Personas Unidad de Medida Valor Reprog. Meta 179.00 179.00 50.00 50.00 Meta 100.00 100.00 Valor Logrado del mes 179.00 50.00 8.00 12.00 24.00 Av. Men. Valor Logrado Acumulado Avances del Indicador 4.47 179.00 MEDIO PÚBLICO
http://www.deportechhuahua.co beneficiarios para participar en capacitaciones de m.mx/1/arch/vos/6041
activación fisica formativa 23.00 50.00 Ay. Acu. MEDIO PÚBLICO- nula cooperación de http://www.deportechihuahua.co municipios a través de 46.00 m.mx/1/archivos/6041- escuelas Verificación Medio de Suprestos PRBRREP367

Responsable del Programa

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Justificación : Observaciones:

### SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Junio del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 12 de 23

OBJETIVO POTENCIAL (AFECTADA) NO AFECTADA OBJETIVO ONLETRO OBJETIVO ATENDIDA POSTERGADA OBJETIVO NUEVO Problema que atiende el Programa Total de indicadores en el año Definición del Programa Programa presupuestario Ente Público Eje rector - Tema - Eje Transversel Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa Población del estado Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa 46,308,661.94 105615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa. Indicadores con avance programado en el periodo Modificado PS10110001 - Procurar las condiciones de salud fisica en los diferentes ámbitos, paira que las comunidades, particularmente las comunidades, y más especificamente los altetas, lengan hagan un mayor fomento de la actividación fisica y el deport de manera sistemática E(050/100) - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociates que fornenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado. 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 antisociates, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 54,416,078.20 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 3,613,450.19 Indicadores con avance Objetivos De Desarrollo Sostenible Pian Estatal De Desarrollo 2022-2027 Pian Estatal De Desarrollo PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Programas De Mediano Plazo 2E104C1 • CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE • DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL POBLACIONES Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años Población del estado Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada oblación del estado Indicadores sin avance 46,308,661.94 Unidad de Medida Población Modificado 54,416,078.20 Indicadores sin avance - Con justificación Total 2,936,752 Gasto 3,169,219 3,556,574 232,467 387,355 Mujeras 13,431,692.26 1,499,740 1,618,456 1,804,299 118,716 185,843 232,363 Hombres 1,437,012 1,550,763 1,752,275 113,751 201,512 154,909

Mes de Junio del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 13 de 23

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

105615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

Programa presupuestario Definición del Programa Ente Público

1489899 INGRESOS PROPIOS DE ENTID		<b>Origen</b> RECURSOS FISCALES	TUENTES DE FINANCIAMIENTO Interrelaciones Per 2E 19401 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	entaje Au 85.80%	######################################	Aodificado 29,236,821.24	Gasto 12,934,683.53
		,	DEPORTIVAS				
	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	497,008.73
1522899 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00%	0.00	18.604,000.00	.00

Total de presupuesto

54,416,078,20

13,431,892.26

40,984,385.94

18,604,000.00 6,078,248.23 16,302,137.71

# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 14 de 23 22 01:07:47 p. m PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

COMPONENTE C01 Observaciones: PROPOSITO Observaciones: Justificación : Esta información corresponde al mes de mayo, en el mes de junio el seguimiento es 0 Observaciones: Justificación : Esta información registrada corresponde al mes de mayo, el seguimiento del mes de junio es 0 Justificación : Esta información registrada corresponde al mes de mayo, el seguimiento del mes de junio es 0 Observaciones Justificación ACTIVIDAD C0101 Nivel / Referencia Contribuir a desarrollar la cultura Porcentaje de instalaciones PC del deporte y la activación física deportes a ameridas como una forma de atención a Mide el porcentaje de instalaciones deportivas conductas antisociales que formente la igualdad entre instalaciones deportivas hombres y mujeres, mediante la programadas en el Estado de Chihuahua Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente Mantenimiento mayor de las instalaciones deportivas realizados Revisión de gestión en instalaciones deportivas realizadas Objetivos Resumen Narrativo Mide el porcentaje de gestión de recurso realizada con respecto a las gestion de recurso programadas Mide el porcentaje de los mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados con respecto a los mantenimiento mayoren instalaciones deportivas programaños. Porcentaje de los Mantenimientos mayor en las instalaciones deportivas realizados Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas Porcentaje de gestion de recursos realizada mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas Mide el porcentaje de los Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE Métado de Cálculo Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria GRR = Gestión de recurso realizado MMIDR = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados MMIDP = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas programados (MMIDR/MMIDP)\*100 MP = Mantenimentos programados MR = Mantenimientos realizados IDP = Instalaciones deportivas programadas CONSTANTE IDA = Instalaciones deportivas atendidas ACUMULADO Fórmula / Variables de la Fórmula GRP = Gestión de recurso programado (GRR/GRP)\*100 (MR/MP)\*100 425 - (NST)TUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
2E104C3 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO Clasificación Instalaciones Gestiones Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Instalaciones Gestiones Unidad de Medida Valor Reprog. Meta 220.00 220.00 20.00 20.00 20.00 20.00 6.00 Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 Valor Logrado del mes 220.00 20.00 20.00 20.00 6.00 5.00 6.00 6.00 Av. Men. Avances del Indicador 30.00 9.09 83.33 Acumulado 220.00 DOCUMENTO INTERNO. Uso continuo y/o adecuado WWW.DEPORTECHHUAHUA.C de instalaciones OM.MX..... MEDIO PÚBLICO.

http://www.deportechihuahua.co
n.mx/1/6.00 20.00 20.00 7.00 7.00 MEDIO PÚBLICO.

Numero de espacios para http://www.deportechihuahua.co realizar deporte MEDIO PÚBLICO. Uso contínuo y/o adecuado http://www.deportechinuahua.co de instalaciones 35.00 m.mx/1/--Verificación Medio de Supuestos

Página 15 de 23 Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m PRBRREP367

					Wies de Junio del 2022	N								PRBRREP367
					425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	UAHUENSE DEL I	DEPORTE Y CULTU	RA FISICA						
					2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION	MANTENIMIENTO	O DE INSTALAÇION	IES DEPORTIVAS						
	Colentos			5	Indicador			Meta		Ą	Avances del Indicador	dor	Medio de	
Nivet / 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 Y	Valor Logrado	Av. Men. Valo	Valor Logrado Av. Acu.	<b>*</b>	Supuestos
ACTIVIDAD C0102	Realización de programas internos de protección civil en instalaciones deportivas	Porcentaje de programas de P proteccion civil realizados en instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCIDR/PPCIDP)*100  PPCIDR = programas de protección civil en ACUMULADO instalaciones deportivas realizados	ACUMULADO	Programas	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00 0.00	MEDIO PÜBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
		Mide el porcentaje de programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados con respecto a los programas de protección civil en instalaciones deportivas programados			PPCIDP = programas de protección civil en CONSTANTE instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Programas	4.00		4.00		4.00		
Justificación : 9	ie registrara avance los próximos i	neses												
Observaciones :														
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de Infraestructura deportiva	Porcentaje en la ejecucion de PORCENTAJE las adecuaciones en la infraestructura deportiva		Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Adecuación de infraestructura realizada	ACUMULADO	Adecuaciones	10.00	100.00	1.00	10.00	2.00 20.00	MEDIO PÚBLICO. Uso adecuado de la http://www.deportechihuahua.co infraestructura deportiva m.mx/1/	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
		Mide el porcentaje de ejecución de las adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones programadas			AIP = Adecuación de infraestructura programada	CONSTANTE	Adecuaciones	10.00		10.00		10.00		
Observaciones :	sta información registrada corresp	onde al mes de mayo, el seguím	iento del mes de	junio es 0										
COMPONENTE C02	Mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizada	Porcentaje de acciones Pi generales de mantenimiento menor realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGMMR/AGMMP)*100  AGMMR = Acciones generales de mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	20.00	9.09	119.00 54.09	JBLICO- ,deportechihuahua.co	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
		Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado con respecto al programado			AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00		220.00		
Justificación :		•												
··														
	Realización de mantenimiento Porcentaje de accione menor preventivo y correctivo de mantenimiento menor instalaciones preventivos y correcti	s de /os	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMMPCR/AMMPCP)*100  AMMPCR = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo realizado	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	20.00	9.09	119.00 54.09	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/	
		Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento menor mantenimiento menor			AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00		220.00		
Justificación :		preventivo y correctivo programado.												
Observaciones:														
ACTIVIDAD CO102  Justificación :: Observaciones: ACTIVIDAD CO108  ACTIVIDAD CO108  ACTIVIDAD CO108  ACTIVIDAD CO108  Lustificación :: COMPONENTE C02  Justificación :: Observaciones: ACTIVIDAD C021  Justificación :: Observaciones: ACTIVIDAD C021	ACTIVIDAD  Realización de programas  Celtos  Internos de protección civil en instalaciones deportivas  Internos de protección civil en instalaciones deportivas  Internos de protección civil en instalaciones deportivas  ACTIVIDAD  COBSENVACIONES:  COBSENVACIONES:  COBSENVACIONES:  COBSENVACIONES:  COBSENVACIONES:  COBSENVACIONES:  COBSENVACIONES  COBSENVACIO	Porcentaje da acciones de Porcentaje da acciones de programados percentivos y correctivos y correctivos y correctivos proprentivos y correctivos y correctivos proprentivos y correctivos de materialmiento menor resipizado y correctivos y correctivos y correctivos y correctivos y correctivos y correctivos de materialmiento menor preventivos y correctivos preventivos y correctivos de materialmiento menor preventivos y correctivos de materialmiento menor preventivos y correctivos preventivos y correctivos preventivos y correctivos preventivos y correctivos programados.	ORCENTAJE  ORCENTAJE  ORCENTAJE  ORCENTAJE	Gestion Efficación Eficación Eficación ASCENDENTE ASCENDENTE ASCENDENTE ASCENDENTE ASCENDENTE Efficiencia ASCENDENTE ASCENDENTE ASCENDENTE Gestión Efficiencia ASCENDENTE ASCENDENTE ASCENDENTE Gestión Gestió	(PPCIDR/PPCIDP)*100 PPCIDR = programas de protección civil en insidiaciones deportivas realizados insidiaciones deportivas realizados programas de protección civil en insidiaciones deportivas realizados programados en programadas programadas programadas programadas en programadas en programados en program	ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Media: Programas Programas Adecuaciones Adecines Acciones Acciones Acciones	4.00 4.00 10.00 10.00 220.00 220.00 220.00	8 8	8 8 8 8 8 8 8		8 8 8 8 8 8 8 8		portechihushua.co portechihushua.co portechihushua.co portechihushua.co portechihushua.co portechihushua.co

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p.m

Página 16 de 23

Mes de Junio del 2022

ACTIVIDAD C0202 Nivel / Referencia Contratación de personal para la Porcentaje de personal prevención y mantenimiento de contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas instalaciones deportivas Objetivos Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE Método de Cálculo Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula 425 - NISTRUTO CHIHUANUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Chasificación Unidad de Medida Valor Reprog. Meta Meta Valor Logrado del mes Av. Men. Valor Logrado Acumulado Avances del Indicador MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co 54.00 50.00 m.mx/1/archivos/6041-Verificación Medio de Suppasios PRBRREP367

PP = Personal programado PC = Personal contratado

CONSTANTE ACUMULADO

108.00 108.00

108.00 9.00 8.33

108.00

100.00

Personas Personas

Mide el porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas con respecto al personal programado

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Observaciones: Justificación :

Responsable del Programa

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 17 de 23

Mes de Junio del 2022

NO AFECTADA OBJETIVO OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL (AFECTADA) REFERENCIA Tipo Problema que aliende el Programa Definición del Programa Programa presupuestario Eje rector - Tema - Eje Transversal Ente Público Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua 105616 - POCA PROMOCION DEPORTIVA 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. E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional 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 antisociates, que fomente la gualdad entre hombres y mujeres OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Objetivos De Desarroßo Sostenible Plan Nacional De Desarrollo Plan Estatal De Desarrollo 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años Población del estado de Chihuahua Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años oblación del estado de Chihuahua 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA Unidad de Medida Población Fotal 3,075,845 3,556,574 3,556,386 480,541 188 Mujeras 1,531,475 1,804,218 1,804,299 259,848 52,224 81 Hombres 1,752,168 1,544,370 1,752,275 220,693 71,027

OVEUN OVITELEC Total de indicadores en el año 19,696,638,61 Indicadores con avance programado en el periodo Modificado E10501001 - Contribuil a mijorar la salud de los chinuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenien la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiene infraestructura deportiva en el estado 19,696,638.61 Gasto 1,438,923.33 Indicadores con avance INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Indicadores sin avance 19,696,638.61 19,696,638.61 Indicadores sin avance - Con justificación Gasto 5,978,423.88

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

17

5

10

OBJETIVO

Mes de Junio del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

PRBRREP367

Página 18 de 23

Problema que atiende el Programa INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022 RECURSOS DEL ESTADO 2022 Definición del Programa 105616 - POCA PROMOCION DEPORTIVA 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. Origan Interplacia
RECURSOS 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA
FISCALES
INGRESOS PROPIOS 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA FUENTES DE FINANCIAMIENTO Porcentaje 18.06% 81.94% 16,139,845.33 3,556,793.28 3,556,793.28 16,139,845.33 Gasto 5,425,620.96 552,802.92 3,003,990.36

Total de presupuesto

100,00%

19,696,638,61

19,696,638,61

5,978,423,88

13,718,214,73

10,714,224.37

1489899

Programa presupuestario

Ente Público

Página 19 de 23 Fecha de Impresión 19108/2022 01:07:47 p. m PRBRREP367

					mes de onino del totte								FRORRETSO.
					25-INSTITUTO CHINDAHDENSE DEL DEPORTIVA 2F083C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	2F833C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	N DEPORTEY CUL	FURA FISICA					
	Objetivas			ħ	Indicador			Meta		Avan	Avances del Indicador	Eodio di	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fòrmula / Yariablea de la Fórmula	Clasificación	unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Av.	Av. Men. Valor Logrado Av. Acu	Acu. Verificación	Supunsios
R	Contribuir a impulsar programas Porcentaje de la poblic de activación física y la practica impactada por medio del deporte para apoyar a la salud activaciones ifsicas y insidad de las y los chinualmentes a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción pobleción que realizo a deportiva deportiva profesional y de alto profesional	acion de ctividad portivo tto al	PORCENTAJE	Estratégico Esficacia Anual ASCENDENTE	(PIMDAFTPCHY*100 PIMDAF = Población impactada por medio ACUMULADO del deporte TPCH = Total de la población del estado de CONSTANTE Chihuahua	ACUMULADO	Población Población	950,000,00 3,556,574,00	23.90	.00	4.00	MEDIO PUBLICO. http://www.deportechhushua.co 3.47 m.my/1/archivos/6041-	Disposición de las y los jóvenes para contribur y/o participar en los porgamas, al gual que el alcance geográfico y la cuastión dimatión/gira de lodas las zonas del estado
Justificación :													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades fisicas, deportivas y el desarrollo	Porcentaje de poblacion Pimpactada atendida por medio del deporte	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIADAF/TPAP)*100  PIADAF = Poblacion impactada atendida por ACUMULADO medio del deporte y activacion fisica	or ACUMULADO	Población	550,000.00	100.00	3,475.00 0	0.63 123,251,00 22	MEDIO PÜBLICO- http://deportechihuahua.com.mx/ 22,41 1/archivo/6041	Disposición de las y los / jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
		Mide el porcentaje de la población atendida que realizo 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			TPAP = Total de la poblacion alendida programada	CONSTANTE	Población	550,000.00		550,000.00	550,000.00		
Justificación :													
COMPONENTE C01	Participación en municipios con activaciones físicas otorgada	ipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(NMPA/NMPP)*100 NMPA = NMPA=número de municipios	ACUMULADO	Municipios	50.00	100.00	0.00 0	0.00 37.00 74	MEDIO PÜBLICO- http://www.deportechihuahua.co 74.00 m.mx/1/	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
		Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados		ASCENDENTE	participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	CONSTANTE	Municipios	50.00		50.00			,
Justificación :	Justificación : Se reportara avance los próximos meses	eses											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Difusión efectiva de información l deportiva	Porcentaje de asistentes a Peventos deportivos protocolarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ADEP/AEPP)*100  ADEP = Asistentes a eventos deportivos	ACUMULADO	Asistentes	6,000.00	100.00	0.00 0	0.00 4,840.00 80	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co 80.67 m.mx/1/	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de
		Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos asistentes a eventos deportivos protocolarios programados		SOCIALIS	AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	CONSTANTE	Asistentes	6,000.00		6,000.00	6,000,00		chinuanua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado

Mes de Junio del 2022

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m Página 20 de 23

Justificación :
Observaciones : COMPONENTE Participación de las instituciones Porcentaje de instituciones C02 por medio de la activación física participantes otorgada ACTIVIDAD C0201 Observaciones: Justificación Observaciones: Justificación : Observaciones: ACTIVIDAD C0102 Justificación : Se reportara avance los próximos meses Nivel / Referencia Promoción de actividades fisicas, Porcentaje de personas de PORCENTAJE deportivas y recreativas de grupos vulnerables que inclusión física. Capacitación en temas de cultura física Objetivos Resumen Narrativo Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física. Mide el porcentaje de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación fisica, deporte y recreación Mide el porcentaje de personas capacitadas en lemas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas. Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE Metado de Calculo Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula PVAF = Población vulnerable que realizo alcUMULADO alguna actividad física en el estado de Chinabhua

PVPAF = Población vulnerable programada CONSTANTE que realizo alguna actividad física en el estado de Chinabhua NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas NIP = Numero de Instituciones Participantes ACUMULADO NPCP = Numero de personas capacitadas CONSTANTE programadas NPC = Numero de personas capacitadas (PVAF/PVPAF)\*100 (NIP/NIPP)\*100 (NPC/NPCP)\*100 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2FB53C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA ACUMULADO CONSTANTE Chasificación Personas capacitadas Personas programadas Población Instituciones Instituciones Población Unidad de Medida Valor Reprog. 40,000.00 10,000.00 Meta 260.00 260,00 200.00 200.00 Meta 100.00 100.00 25.00 Valor Logrado del mes 40,000.00 1,113.00 260.00 200.00 71.00 15.00 Av. Men. Avances del Indicador 2.78 5.77 35.50 Valor Logrado Acumulado 40,000.00 7,060.00 260.00 186.00 200.00 167.00 MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co 83.50 m,mx/1/... AY. ACU. 17.65 71.54 MEDIO PÚBLICO. Interés y seguimiento de http://www.deportechituahua.co instituciones m.mw/1/-MEDIO PÚBLICO.

firado de asistencia a nitro//www.deportechihuahua.co promoción de actividades m.mx/11-fisicas, deportivas y recreativas de inclusión Verificación Medio de Alcance de capacitaciones o de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Supuesios PRBRREP367

# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Junio del 2022

Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m PRBRREP367

Página 21 de 23

COMPONENTE C03 Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses Justificación : Se reportara avance los próximos meses Observaciones: Observaciones: Justificación : Observaciones: Justificación : ACTIVIDAD C0302 ACTIVIDAD C0301 ACTIVIDAD C0202 Nivel / Referencia Elaboración de evaluaciones para Porcentaje de evaluaciones los atletas y entrenadores entrenadores Seguimiento y control de Porcentiale de participantes PORCENTAJE desempeño deportivo de destacados en eventos entrenadores y a atletas otorgado nacionales e internacionales Activación física y deporte social Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva Objetivos Resumen Narrativo Mide el Porcentaje de entrenadores en certificación con respecto a los entrenadores programados Mide el porcentaje de evaluaciones aplicadas con respecto a las evaluaciones programadas Mide el porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales con respecto al total de participantes en eventos estatales Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecio al rumero de personas activadas en espacios deportivos programados. Porcentaje de entrenadores PORCENTAJE en certificacion Nombre del Indicador I Descripción del Indicador PORCENTAJE Metado de Cálculo Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Tipo I Dimensión I Frecuencia/Trayectoria EP = Entrenadores programados EC = Entrenadores en certificacion EA = Evaluaciones aplicadas PDENI = Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales
TPEE = Total de participantes en eventos CONSTANTE estatales NPAED = Numero de personas activadas en ACUMULADO espacios deportivos
NPAEDP = Numero de personas activadas CONSTANTE en espacios deportivos programados (EC/EP)\*100 EP = Evaluaciones programadas (EA/EP)\*100 (PDENI/TPEE)\*100 (NPAED/NPAEDP)\*100 Fórmula / Variables de la Fórmula 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2F853C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO Clasificación Personas programadas Evaluaciones programadas Entrenadores Entrenadores Evaluaciones Participantes Participantes Personas Unidad de Medida Valor Reprog. 300,000.00 300,000.00 Meta 1,335.00 1,335.00 130.00 130.00 20.00 Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 Valor Logrado del mes 300,000.00 2,138.00 1,335.00 130.00 20.00 0.00 0.00 2.00 Avances del Indicador Av. Men. 0.00 0.00 0.71 1.54 Valor Logrado Acumulado 300,000.00 38,681.00 1,335.00 291.00 130.00 20.00 0.00 6.00 AY, Acu. MEDIO PÚBLICO.

http://www.deportechihuahua.co certificación/capacitación
m.mx/1/archivos/6041--MEDIO PÚBLICO-Disposición para contribui http://www.deportechihuahua.co y/o participar en los programas y actividades MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co 0.00 m.mx/1/archivos/6041-4.62 MEDIO PÚBLICO.
Lesiones, enfermedades o http://www.deportechihuahua.co sucesos atipicos durante el m.r.mx/1/archivos/6041deportivo efectivo Verificación Medio de Suprestos

# SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

Página 22 de 23 22 01:07:47 p. m PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

COMPONENTE Participación de deportistas en c04 eventos estatales, municipales, ligas y seriales realizados Observaciones: Justificación 👤 : corresponden a material deportivo entregado 958 en abril y 877 en el mes de mayo Justificación : Se reportara avance los próximos meses ACTIVIDAD C0401 Observaciones: Observaciones: Justificación 📑 : Se reporta 20 alianzas con asociaciones deportivas en abril y 29 en junio Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses ACTIVIDAD C0304 ACTIVIDAD C0303 Nivel / Referencia Distribución de equipo para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo Vinculación con asociaciones deportivas Distribución de apoyos para los atletas y entrenadores destacados Objetivas Resumen Narrativo Porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales Mide el porcentaje de material deportivo entregado con respecto al material deportivo programado Mide el porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a los deportistas programados Mide el porcentaje de convenios realizados con asociaciones deportivas con respecto a los convenios programados Mide el porcentaje de apoyos entregados a atletas y entregados a atletas y entrenadores destacados con respecto a los apoyos programados Porcentaje de material deportivo entregado Porcentaje de convenios con PORCENTAJE asociaciones deportivas Porcentaje de apoyos a atletas y entrenadores destacados Nombre del Indicador / Descripción del Indicador PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE Método de Cálculo Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Anual ASCENDENTE Gestión Eficiencia Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria DPEEMLS = Deportistas particiapantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales

DEPP = Deportistas programados CRAD = Convenios realizados con asociaciones deportivas CP = Convenios programados MDP = Material deportivo programado MDE = Material deportivo entregado AEAED = Apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados AP = Apoyos programados (MDE/MDP)\*100 (DPEEMLS/ DEPP)\*100 (CRAD/CP)\*100 (AEAED/AP)\*100 Fórmula / Variables de la Fórmula 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA CONSTANTE ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE Clasificación Apoyos Materiales Materiales Deportistas Deportistas Convenios Convenios Apoyos Unidad de Medida Valor Reprog. 2,000.00 2,000.00 4,000.00 Meta 4,000.00 1,020.00 1,020.00 70,00 70.00 Meta 100.00 100.00 100.00 100.00 Valor Logrado del mas 2,000.00 1,815.00 4,000.00 1,020.00 70.00 49.00 0.00 0.00 Av. Men. Avances del Indicador 90.75 0.00 0.00 70.00 2,000.00 1,835.00 91.75 4,000.00 3,632.00 1,020.00 DOCUMENTO INTERNO-registro interno----70.00 0.00 AY. ACL 90.80 MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.co 0.00 m.mx/1/--DOCUMENTO INTERNO-Registros internos----MEDIO PÚBLICO.
Cambios en convocatoria de http://www.deportechihuahua.co evento nacional oficial m.mx/1/archivos/6041-Verificación Medio de Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios Desabasto de equipos Supuestos

Página 23 de 23 Fecha de Impresión 19/08/2022 01:07:47 p. m

PRBRREP367

Mes de Junio del 2022

ACTIVIDAD C0402 Atención a solicitudes para apoyos deportivos Objetivas Resumen Narrativo Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos con respecto a las solicitudes recibidas Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos denortivos Nombre del Indicador I Descripción del Indicador PORCENTAJE Método de Cálculo Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria TSR = Total de solicitudes recibidas TSA = Total de solicitudes atendidas Fórmula / Variables de la Fórmula 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTIE Y CULTURA FISICA
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA CONSTANTE ACUMULADO Clasificación Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas Unidad de Medida Valor Reprog. Meta 200.00 100.00 Meta 50.00 Valor Logrado del mes 200.00 4.00 2.00 Av. Men. Avances del Indicador Valor Logrado Acumulado 200.00 13.00 6.50 Av. Acu. DOCUMENTO INTERNO-Registro interno----Verificación Medio de Supuestos

Observaciones: Justificación : Se reportara avance los próximos meses cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas

Observaciones: ACTIVIDAD C0403

Atención a escuelas de iniciación Porcentaje de escuelas de PORCENTAJE deportiva iniciacion deportiva

Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE

EIP = Escuelas de iniciacion programadas CONSTANTE

EIA = Escuelas de iniciacion atendidas

ACUMULADO

Escuela

Escuela

65.00 65.00

65.00 0.00

65.00

0.00

0.00

DOCUMENTO INTERNO-Registro interno----

desinterés de los deportistas

0.00

100.00

(EIA/EIP)\*100

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

le del Ente Público

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