



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1503141 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos
							Valor Regisy-	Meta	Valor Logrado del Mes	Av. Men.		

Nivel / Referencias	Resumen Narrativo	Porcentaje de incentivos deportivos otorgados	Porcentaje de incentivos deportivos otorgados	Porcentaje de incentivos deportivos otorgados al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al porcentaje de incentivos deportivos programados.	ASCENDENTE	Incentivos	1,020.00	68.00	0.00	0.00	510.00	34.00	http://www.deportechihuahua.co.m.mx/archivos/6041	
	Contribuir a apoyar el desarrollo del deporte mediante incentivos que brinden sustento al deporte	Mide el porcentaje de incentivos deportivos otorgados al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al porcentaje de incentivos deportivos programados.	ASCENDENTE	IDP = Incentivos Deportivos Programados	CONSTANTE	Incentivos	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	34.00	http://www.deportechihuahua.co.m.mx/archivos/6041	PAGINA PUBLICADA -

Justificación : Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.

Observaciones :

PROPÓSITO	Las atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	Porcentaje de apoyos a personal técnico otorgados	Porcentaje de apoyos a personal técnico otorgados	Mide el porcentaje de apoyos a personal técnico otorgado en competencias nacionales con respecto a los apoyos programados para los atletas, entrenadores y personal técnico en eventos nacionales e internacionales	ASCENDENTE	Apoyos	700.00	42.98	0.00	0.00	13.00	1.98	http://www.deportechihuahua.co.m.mx/archivos/6041	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
COMPONENTE	Estímulos deportivos entregados	Porcentaje de estímulos deportivos otorgados	Porcentaje de estímulos deportivos otorgados	Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados en eventos nacionales e internacionales con respecto al número de estímulos programados	ASCENDENTE	Estímulo	1,020.00	100.00	0.00	0.00	510.00	50.00	http://www.deportechihuahua.co.m.mx/archivos/6041	

Justificación : Debido a la falta de solvencia económica se apoyaron muy pocas solicitudes por parte del área de talentos deportivos

Observaciones :

ACTIVIDAD	Asignación de becas a atletas	Porcentaje de Becas a atletas otorgadas	Porcentaje de Becas a atletas otorgadas	Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	ASCENDENTE	Becas	780.00	100.00	0.00	0.00	375.00	48.08	http://www.deportechihuahua.co.m.mx/archivos/6041	
COMPONENTE	Asignación de becas a atletas	Porcentaje de becas otorgadas	Porcentaje de becas otorgadas	Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto al número de becas programadas	ASCENDENTE	Becas	780.00	100.00	0.00	0.00	780.00	48.08	http://www.deportechihuahua.co.m.mx/archivos/6041	PAGINA PUBLICADA -

Justificación : Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

**425 : INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

1503141 - 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 / Trimestral	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rango	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu	Medio de Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD C0102	Asignación de becas a entrenadores	Porcentaje de becas a entrenadores otorgadas	PORCENTAJALE	Gestión Anual ASCENDENTE	[BO]BP*100	ACUMULADO	Becas	240.00	100.00	0.00	0.00	135.00	58.25	MEDIO PUBLICO http://www.deportechihuahua.co m.nxv/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.nxv/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores			BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	240.00		240.00		240.00			

Justificación : Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Promoción de atletas de alto rendimiento	Porcentaje de atletas destacados	PORCENTAJALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(ADEN*APEN)*100	ACUMULADO	Atletas	130.00	8.67	0.00	0.00	267.00	17.80	MEDIO PUBLICO http://www.deportechihuahua.co m.nxv/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.nxv/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Lugares obtenidos en eventos nacionales
		Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos deportivos con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales			ADEN = Atletas destacados en eventos nacionales APEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	CONSTANTE	Atletas	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

Justificación : Se tomaron en cuenta otros eventos que no se tenían programados como lo son para nacionales , nacionales con sede y juegos nacionales populares

Observaciones :

ACTIVIDAD C0104	Medición de la población físicamente activa	Porcentaje de población activa físicamente	PORCENTAJALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(PAA*TPAP)*100	ACUMULADO	Población	500,000.00	100.00	9,494.00	1.90	213,459.00	42.69	MEDIO PUBLICO http://www.deportechihuahua.co m.nxv/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.nxv/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponición de las personas para realizar alguna activación física
		Mide el porcentaje de la población atendida que realiza la población atendida programadas en el estado de Chihuahua			PAA*F = Población impactada atendida por medio de la activación física TPAP = Total de la población atendida programada	CONSTANTE	Población	500,000.00		500,000.00		500,000.00			

Justificación :

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**  
 Mes de Diciembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
1403243 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA																	
ACTIVIDAD	Objetivos	Nombres del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos		
									FORCENTAJE	Meta	Valor Pereg.	Meta	Valor Logrado del mes			Av. Men.	Valor Logrado Acumulado
C0102	Vinculación con instituciones deportivas para la participación en eventos deportivos	Porcentaje de instituciones participantes en eventos deportivos		Geación Anual ASCENDENTE	(VPE/PE)*100	WPE = Instituciones vinculadas participantes ACUMULADO en eventos IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260.00	100.00	260.00	8.00	3.08	310.00	119.23	MEDIO DIGITAL:CO - http://www.deportochihuahua.co m.mx/1/archivos/0041 http://www.deportochihuahua.co m.mx/1/archivos/0041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de las instituciones para emitir convenios

Justificación :  
 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**  
 Mes de Diciembre del 2022

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

**2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**

Este Programa  
 Programa presupuestario  
 Definición del Programa  
 Problema que atiende el 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.  
 105614 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado		Población del estado	3,556,577	1,752,278	1,804,299
POTENCIAL (AFECTADA)		Jóvenes, niñas y niños		Población del estado	2,356,921	1,138,349	1,218,572
OBJETIVO		Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años		Jóvenes, niñas y niños	1,199,756	613,929	585,827
POSTERGADA		Niños y niñas de 0 a 5 y Jóvenes de 19 a 29 años		Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	413,143	225,914	187,229
ATENDDIDA		Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años		Niños y niñas de 0 a 5 y Jóvenes de 19 a 29 años	786,613	388,015	398,598
				Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	24,610	12,274	12,336

Eje Rector - Tema - Tema Transversal  
 ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Autofinanciado	Mensual	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Con Justificación	
3,090,771.87	3,408,951.26	201,953.54	5.92	3,090,771.87	3,408,951.26	1,840,888.74	54.00	
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>								
Total de Indicadores en el año				6	Indicadores con avance			
				5	Indicadores sin avance			
				4	Indicadores con avance			
				2	Indicadores sin avance			

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,090,771.87	3,301,926.55	1,840,888.74	1,461,037.81
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	107,024.71	.00	107,024.71
		<b>Total de presupuesto</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,090,771.87</b>	<b>3,408,951.26</b>	<b>1,840,888.74</b>	<b>1,568,062.52</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tiempo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0102	Participación en municipios a través de convivencias deportivas	Porcentaje de municipios participantes	FORCENTAJE	Etiqueta Anual ASCENDENTE	MP = Municipio participante MPO = Municipio programado objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	100.00	Medio PÚBLICO: <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a>	nula cooperación de municipios a través de escuelas
ACTIVIDAD C0103	Capacitación para la activación física formativa	Porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa	FORCENTAJE	Etiqueta Anual ASCENDENTE	(PCAF/PCP)*100 PCAF = Personas capacitadas en activación física formativa. PCP = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas	179.00	100.00	179.00	4.00	288.00	149.72	Medio PÚBLICO: <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/">http://www.deporte.chihuahua.gob.mx/</a>	Disponibilidad de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa

Responsable del Programa

Justificación : Se llega a la meta el mes de noviembre

Observaciones :  
 Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

**Ejeto Político**  
 Programa presupuestario: **Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.**  
 Director del Programa: **105815 - EFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Problema que atiende el Programa: **425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA**  
**2E100CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA						
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado		3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado		387,255	185,943	201,312
OBJETIVO	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
POTENCIAL (AFECTADA)	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
ATENIDADA	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		1,770,295	1,062,231	708,154

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA**  
 E1041Z - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				ACUMULADO			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de avance / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de avance / modificado
46,308,661.94	54,597,222.93	3,546,778.50	6.50	46,308,661.94	54,597,222.93	25,662,659.12	47.04

**INDICADORES DEL PROGRAMA**  
 Total de indicadores sin el año: 9  
 Indicadores con avances programado en el periodo: 3  
 Indicadores sin avance: 1  
 Indicadores sin avance - Con justificación: 1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO				INSTRUMENTOS				
Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1170199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	2E100CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISCALES	85.90%	39,733,404.98	30,549,667.01	21,176,486.74	9,373,180.27	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	2E100CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISCALES	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	2,482,915.58	4,092,341.38	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	2E100CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FEDERALES	0.00%	0.00	17,432,298.99	2,003,256.80	15,429,042.18	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>46,308,661.94</b>	<b>54,597,222.93</b>	<b>28,682,659.12</b>	<b>28,682,659.12</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E16Q1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS															
ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
ACTIVIDAD C0102	Realización de programas internos de protección civil en instalaciones deportivas	Porcentaje de programas de protección civil realizados en instalaciones deportivas	FORCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(PFCIDR/PFCIDP)*100	PFCIDR = programa de protección civil en instalaciones deportivas realizados PFCIDP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	ACUMLADO	Programas	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
Observaciones :	Este año no hubo programas de protección civil														
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de infraestructura deportiva	Porcentaje en la ejecución de las adecuaciones en la infraestructura deportiva	FORCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100	AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	ACUMLADO	Adecuaciones	10.00	100.00	4.00	40.00	15.00	150.00	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
Observaciones :	Mide el porcentaje de ejecución de las adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones programadas														
ACTIVIDAD C02	Mantenimiento menor de instalaciones deportivas	Porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado	FORCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(AGMIR/AGMMP)*100	AGMIR = Acciones generales de mantenimiento menores realizadas AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	ACUMLADO	Acciones	220.00	100.00	10.00	4.55	227.00	103.18	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Observaciones :	Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado con respecto al programado														
Observaciones :	Justificación : debido a las necesidades expuestas en diferentes instalaciones deportivas se tuvo que realizar mas mantenimientos de los programados														
ACTIVIDAD C0201	Realización de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones	Porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo	FORCENTIALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(AMMP/CRAMMP)*100	AMMP/CR = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo realizado AMMP/CP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	ACUMLADO	Acciones	220.00	100.00	10.00	4.55	227.00	103.18	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Observaciones :	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.														
Justificación :	Medio PUBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/														
Observaciones :	Medio PUBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/														

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
									PC = Personal contratado	PP = Personal programado	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
ACTIVIDAD C0202	Contratación de personal para la instalación y mantenimiento de instalaciones deportivas	Porcentaje de personal contratado para el personal contratados para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas	POC/PPT*100	Eficiencia Actual ASCENDENTE	(P/C/PP)*100	PC = Personal contratado PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas	108.00	100.00	108.00	10.00	9.26	109.00	100.93	MEDIO PUBLICO <a href="http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/1/archivos/6041</a> <a href="http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/1/archivos/6041</a> PAGINA PUBLICADA --	

Justificación :  
 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**  
 Mes de Diciembre del 2022

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
 2705301 - PROMOCION DEPORTIVA

Programa Presupuestado: 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.  
 Definición del Programa: 105616 - FOCA PROMOCION DEPORTIVA  
 Problema que atiende el Programa:

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	POBLACIONES		
					Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del estado de Chihuahua	198	81	107
OBJETIVO		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
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,645	1,531,475	1,544,170
ATENDDIDA		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,948	220,593
				Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	217,823	86,242	131,581

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**  
 E1041Z - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Autorizado	Modificado	Mensual		Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
		Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance							
19,696,636.61	21,821,503.88	1,416,789.33	6.49	19,696,636.61	21,821,503.88	10,980,189.38	50.32	10,980,189.38	50.32	
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>										
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		6		8		9		7		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
									Presupuesto
1101099	RECURSOS DEL ESTADO 2022	2705301 - PROMOCION DEPORTIVA		81.94%	16,139,645.33	17,778,878.87	9,634,860.07	8,144,078.80	
1469899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2705301 - PROMOCION DEPORTIVA		18.06%	3,556,793.28	3,556,793.28	1,345,329.31	2,211,463.97	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES 2705301 - PROMOCION DEPORTIVA		0.00%	0.00	485,831.73	.00	485,831.73	
Total de presupuesto					100.00%	19,696,636.61	21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,344.56

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

**ZR55SG1 - PROMOCION DEPORTIVA**

FIN	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
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 y el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva			Porcentaje de la población impactada por medio de activaciones físicas y desarrollo deportivo profesional	PORCENTAJE	Estrategico Anual ASCENDENTE	[PMDAF/TCQ]*100	PMDAF = Población impactada por medio del deporte TCQ = Total de la población del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	850,000.00	23.90	9,494.00	0.27	217,823.00	6.12	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
										3,556,574.00	Población	3,556,574.00		3,556,574.00		
Observaciones : Justificación : En esta ocasión debido a la falta de recurso económico no se logró llegar a la meta																

PROPOSITO	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de la participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento			Porcentaje de población impactada por medio del deporte	PORCENTAJE	Estrategico Anual ASCENDENTE	[PADAF/TPAP]*100	PADAF = Población impactada por medio del deporte y activación física TPAP = Total de la población atendida programada	CONSTANTE	Población	550,000.00	100.00	9,494.00	1.73	217,823.00	39.60	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas climatológicos de todas las zonas del estado	
Observaciones : Justificación : En esta ocasión debido a la falta de recurso económico no se logró llegar a la meta																	

COMPONENTE	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Participación en municipios con activaciones físicas otorgada			Porcentaje de municipios participantes	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(NM/PA/NM)*100	NM/PA = número de municipios participantes atendidos NM/PA = número de municipios participantes programados	CONSTANTE	Municipios	50.00	100.00	50.00	0.00	37.00	74.00	Actuación de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas climatológicos de todas las zonas del estado	
Observaciones : Justificación : Se atendieron a los mismos municipios																	

ACTIVIDAD	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Difusión efectiva de información deportiva			Porcentaje de asistentes a eventos deportivos profesionales	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100	ADEP = Asistentes a eventos deportivos profesionales AEPP = Asistentes a eventos deportivos programados	CONSTANTE	Asistentes	6,000.00	100.00	6,000.00	5.00	7,896.00	131.60	Actuación de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua y geografía no permiten alcanzar todas las zonas del estado	
Observaciones : Justificación :																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

Objetivos	Indicador	Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos								
		Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.						
<b>Actividad / Referencia</b> : Con la reactivación de actividades se logro realizar mas eventos deportivos de los programados	<b>Objetivos</b> Resumen Narrativo	<b>Nombre del indicador / Descripción del indicador</b> Capacidad en temas de cultura física	<b>Método de Cálculo</b> (NFC/NCP)*100	<b>Tipo / Dimensión / Frecuencia/ty/cy/corfa</b> Gestión Anual ASCENDENTE	<b>Fórmula / Variables de la Fórmula</b> NPC = Numero de personas capacitadas programadas	<b>Calificación</b> CONSTANTE	<b>Unidad de Medida</b> Personas capacitadas programadas	<b>Valor Reprog.</b> 200.00	<b>Meta</b> 100.00	<b>Valor Logrado del mes</b> 21.00	<b>Av. Men.</b> 10.50	<b>Valor Logrado Acumulado</b> 213.00	<b>Av. Acum.</b> 106.50	<b>Medio de Verificación</b> http://www.deportechihuahua.co m.mx/ http://www.deportechihuahua.co m.mx/ PASINA PUBLICADA --	<b>Supuestos</b> Avance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua

**ACTIVIDAD** C0102 Capacitación en temas de cultura física  
**COMENTARIO** Participación de las instituciones por medio de la activación física otorgada  
**Observaciones** : Se reprogramaron las capacitaciones durante el año para que las últimas quedaran al mes de diciembre

COMENTARIO	Porcentaje de instituciones participantes	Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física	Estadístico Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Personas capacitadas programadas	200.00	100.00	21.00	10.50	213.00	106.50	200.00	310.00	119.23	http://www.deportechihuahua.co m.mx/ http://www.deportechihuahua.co m.mx/ PASINA PUBLICADA --	Interés y seguimiento de instituciones
(NPN/NPP)*100	NIP = Numero de Instituciones Participantes	NCP = Numero de personas capacitadas programadas	ASCENDENTE	CONSTANTE	Personas capacitadas programadas	200.00	100.00	21.00	10.50	213.00	106.50	200.00	310.00	119.23	http://www.deportechihuahua.co m.mx/ http://www.deportechihuahua.co m.mx/ PASINA PUBLICADA --	Interés y seguimiento de instituciones

COMENTARIO	Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizan alguna actividad física	Porcentaje de población que realiza alguna actividad física	Gestión Anual ASCENDENTE	ACUMULADO	Población	10,000.00	25.00	1,207.00	3.02	24,390.00	60.98	40,000.00	40,000.00	60.98	http://www.deportechihuahua.co m.mx/ http://www.deportechihuahua.co m.mx/ PASINA PUBLICADA --	Grato de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
(PVA/P/PAF)*100	Mide el porcentaje de población vulnerable que realiza alguna actividad física	Mide el porcentaje de población que realiza alguna actividad física	ASCENDENTE	CONSTANTE	Población	10,000.00	25.00	1,207.00	3.02	24,390.00	60.98	40,000.00	40,000.00	60.98	http://www.deportechihuahua.co m.mx/ http://www.deportechihuahua.co m.mx/ PASINA PUBLICADA --	Grato de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión

**Justificación** : Derivado a la reactivación de actividades después de la pandemia , se pudo ingresar a diversos centros para atender a grupos vulnerables , lo que incremento los eventos deportivos, tambien incremento las personas activadas durante este 2022  
**Observaciones** :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

Objetivos		Indicador										Método 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 Respog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0202	Activación física y deporte social	Porcentaje de personas que realizaron actividad física recreativa y/o deportiva	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$\frac{NPAED + \text{Apurados NPAED} + \text{Apurados en espacios deportivos programados}}{NPAED + \text{Apurados NPAED} + \text{Apurados en espacios deportivos programados}} * 100$	CONSTANTE	Personas	300,000.00	100.00	7,993.00	2.65	100,395.00	33.46	MEDIO PÚBLICO	Disponibilidad para contribuir programas y actividades
Justificación : Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al número de personas que realizaron actividades deportivas programadas en espacios deportivos programados.															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	Seguimiento y control de entrenadores y a atletas otorgado	Porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	$\frac{POENI + \text{Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales}}{POENI + \text{Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales}} * 100$	CONSTANTE	Participantes	130.00	100.00	0.00	0.00	156.00	120.00	MEDIO PÚBLICO	Lesiones, enfermedades o sucesos atléticos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo
Justificación : Fueron más los participantes destacados , debido a que se tomaron en cuenta más eventos deportivos , como lo son los juegos populares y paralímpica															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de evaluaciones para los atletas y entrenadores	Porcentaje de evaluaciones realizadas a los atletas y entrenadores	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	$\frac{EA + \text{Evaluaciones aplicadas}}{EA + \text{Evaluaciones aplicadas}} * 100$	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO	Vacantes de certificación de capacitación
Justificación : Ya no se cuenta con un área de evaluación para los atletas y entrenadores por lo que en el 2023 esta actividad queda eliminada															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Capacitación a entrenadores	Porcentaje de entrenadores en certificación	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	$\frac{EC + \text{Entrenadores en certificación}}{EC + \text{Entrenadores programados}} * 100$	CONSTANTE	Entrenadores	1,335.00	100.00	0.00	0.00	291.00	21.80	MEDIO PÚBLICO	Vacantes de certificación de capacitación
Justificación : A partir del mes de abril ya no ingresaron nuevos entrenadores para certificarlos , todos los entrenadores con los que se trabaja ya cuentan con las certificaciones necesarias															
Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**

**ZFIS001 - PROMOCION DEPORTIVA**

Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
							Valor Tempog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
ACTIVIDAD C0303	Distribución de apoyos para los atletas y entrenadores destacados	Porcentaje de apoyos a atletas y entrenadores destacados	Eficiencia Anual ASCENDENTE	AEATED = Apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	1,020.00	100.00	0.00	0.00	510.00	50.00	MEDIO PUBLICO- http://www.deportechihuahua.co m/mx/1 http://www.deportechihuahua.co PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios

Justificación : Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0304	Vinculación con asociaciones deportivas	Porcentaje de convenios con asociaciones deportivas	Eficiencia Anual ASCENDENTE	CRAD = Convenios realizados con asociaciones deportivas CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios	70.00	100.00	0.00	0.00	78.00	111.43	DOCUMENTO INTERNO- registro interno SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	
--------------------	---	---	--------------------------------	---	------------------------	-----------	-------	--------	------	------	-------	--------	--	--

Justificación : Se cumplió la meta meses atrás

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	Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPEEMLS/DEPP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas	4,000.00	100.00	0.00	0.00	3,832.00	90.80	MEDIO PUBLICO- http://www.deportechihuahua.co m/mx/1 http://www.deportechihuahua.co PAGINA PUBLICADA --	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
Observaciones :														

Justificación :

ACTIVIDAD C0401	Distribución de equipo para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	Porcentaje de material deportivo entregado	Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MDE/MDP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales	2,000.00	100.00	0.00	0.00	1,907.00	95.35	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP---	Desabasto de equipos
Observaciones :														

Justificación :

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZFR35C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C402	Atención a solicitudes para apoyos deportivos	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Escolar Anual ASCENDENTE	TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	200.00	100.00	50.00	21.00	10.50	46.00	23.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno SIN RESP SIN RESP SIN RESP

Justificación : La solvencia económica de la subdirección no nos permite apoyar el total de solicitudes recibidas

Observaciones :

ACTIVIDAD C403	Atención a escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de escuelas de iniciación deportiva	PORCENTAJE	Gestión Escolar Anual ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciación atendidas EIP = Escuelas de iniciación programadas	ACUMULADO	Escuelas	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno SIN RESP SIN RESP SIN RESP
		cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas				CONSTANTE	Escuela	65.00							SIN RESP---

Justificación : Por falta de recurso económico no se pudo apoyar a las escuelas de iniciación este año

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