

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No 1 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PRBRREP667

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1106000/3001 - DEPORTE Y RECREACION/ DEPORTE

Definición del Programa	Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total
	Objetivo	Referencia	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
Concentrar y lograr en las sociedades, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectual y morales de todos los individuos.	OBLETIVO	POBLACION	18,058,799	18,175,343	8,529,931	9,645,412	129,109
	POSTEROGADA	POBLACION					1,485,448
	POTENCIAL	POBLACION					1,550,000
	REFERENCIA	POBLACION					1,692,945
							1,550,000
							3,100,000
							1,713,920
							3,408,465

Asignaciones

Periodo 2013-2018

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Linea de Acción
N3	Mexico con Educación de Calidad	Cultura y deporte	03	00
			02	02
			01	01

Periodo 2017-2021

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Linea de Acción
E1	Desarrollo Humano y Social		18	01

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. Implementar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses. Implementar programas de activación física y la práctica del deporte, a fin de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad entre la población estudiantil.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	18,058,799	18,175,343	8,529,931	9,645,412
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
75217	RECURSOS DE TERCEROS A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2017	APOYAR FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 2 de 17
Fecha de Impreso 10/08/2017
PRRRCEP567

429-ANSTTITO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%			Valor Logrado Acumulado	%
FIN	Contribuir a fomentar la actividad física e incrementar en la participación de la población de todas las edades y estratos socioeconómicos, en actividades físicas y deportivas, mejorando el nivel de bienestar social.	Porcentaje de personas que realizan alguna actividad física que realice alguna actividad física con respecto a la población total.	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\text{pa}/\text{p}) \times 100$ pa = Población que Realizó alguna Actividad Física en el Estado de Chihuahua p = Total de la población en el estado de Chihuahua	PERSONAS	35,175	35,175	35,175	150,806	4	239,052	7	http://www.deportochihuahua.com.mx/	Las personas se inscriben y asisten a los eventos que organiza o apoya el Instituto.
PROPOSITO	La población que vive en el Estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas	Porcentaje las personas que realizan alguna actividad física	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\text{pa}/\text{p}) \times 100$ pa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años p = Población total de 5-65 años y más	PERSONAS	35,175	35,175	35,175	150,806	5	239,052	9	http://www.deportochihuahua.com.mx/	La población participa en los programas de cultura física
Componente C01	Espacios con Cultura Física	Porcentaje de espacios que muestra el porcentaje de espacios de cultura física en relación a los espacios programados	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(\text{NECF}/\text{NECFP}) \times 100$ NECF = Número de espacios con cultura física promovida NECFP = Número de espacios con cultura física promovida programada	ESPACIO	40	40	40	195	488	362	905	http://www.deportochihuahua.com.mx/	La población participa en los programas de cultura física
Actividad C0101	Realización de Eventos	Porcentaje de eventos realizados en el Estado	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(\text{EDR}/\text{EDRP}) \times 100$ EDR = Eventos deportivos realizados EDP = Eventos deportivos planados	EVENTOS	175	175	175	247	141	328	187	http://www.deportochihuahua.com.mx/	Las personas se inscriben, organizan o apoyan el Instituto.
Actividad C0102	Participación de Instituciones	Porcentaje de instituciones que muestra el grado de cumplimiento en relación a la meta de instituciones invitadas a participar	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(\text{NIP}/\text{NIPP}) \times 100$ NIP = Número de instituciones participantes NIPP = Número de instituciones participantes programadas	INSTITUCIONES	5	5	5	120	2,400	226	4,520	http://www.deportochihuahua.com.mx/	Las instituciones se inscriben con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualizacion 30-09-2017
Hoja No. 3 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PRBRREP567

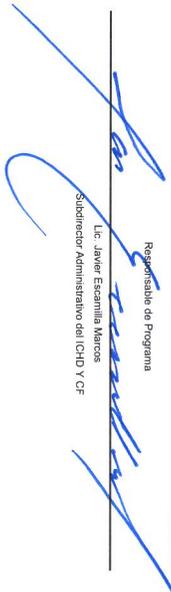
429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

11160601E3001 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lt. Javier Escamilla Marcos
Subdirector Administrativo del ICDF y CF



JL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualizacion 30-09-2017
Hoja No. 4 de 17
Fecha de Impresión 10/08/2017
PR8RREP67

499-ANUARIO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124901E3031 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

Definición del Programa
Establecer los mecanismos para evaluar y atender física y metodológicamente a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		Mujeres	Hombres	Variación	
REFERENCIA	ATLETAS	37,150	54,678	91,828	
OBJETIVO	ATLETAS	6,000	4,000	10,000	
POSTERGADA	ATLETAS	29,989	49,983	79,972	
POTENCIAL	ATLETAS	35,989	53,983	89,972	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		57,979,852	60,735,331	27,803,288	32,832,053

Alineaciones

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Eje Tema 03 México con Educación de Calidad
Subtema 00 Cultura y deporte
Objetivo 002 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia 02 Promover el deporte de manera incluyente para atender las diversas necesidades de la población.
Línea de Acción 005 Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la población en competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje Tema E1 Desarrollo Humano y Social
Subtema 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.
Estrategia 02 Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.
Línea de Acción 01 Desarrollar un sistema de formación de las y los entrenadores deportivos y de alto rendimiento.

Clave	Fuente	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	57,979,852	60,735,331	27,803,288	32,832,053
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
552177	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y APOYAR FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualizacion 30-09-2017
Hojá No. 5 de 17
Fecha de Impresión 10/08/2017
PÁGINA 67

436-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
11245000E0301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avances de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%				
FIN	Garantizar el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento mediante mejoras en la política pública que impulsen la excelencia en el deporte	Porcentaje de participantes por deporte en la efectividad en la participación de los deportistas de alto rendimiento en eventos internacionales	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEFI/INPEDI)*100 NEFI = Número de finalistas 1 al lugar 16 en eventos deportivos internacionales en el año INPEDI = Número de participantes en el evento deportivo internacional en el año	ATLETAS	10	50	10	10	50	10	50	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Que los atletas participan en el proceso selectivo deportivo	
PROPOSITO	Los atletas de alto rendimiento obtengan resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales	Porcentaje de atletas destacados y reconocidos en competencias destacadas en la olimpiada nacional, en relación a los que participan	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	(AON/AOPN)*100 AON = atletas destacados que asisten a Olimpiada Nacional AOPN = atletas participantes de la Olimpiada Nacional	ATLETAS	154	12	154	154	12	720	56	720	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Que los atletas participan en el proceso selectivo deportivo
Componente C01	Análisis Deportivos Organizados	Porcentaje de atletas y entrenadores reconocidos en relación a la meta de atletas y entrenadores apoyados	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEA/AEP)*100 AEA = Atletas y Entrenadores Apoyados AEP = Atletas y Entrenadores Programados	ATLETAS ATLETAS	9,627 9,627	100	9,627 9,627	101	5	447 447	5	447	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Que los atletas y entrenadores, cumplan para solicitar el apoyo económico y/o en especie)
Actividad C0101	Realización de Certificaciones	Porcentaje de entrenadores, técnicos y profesionistas deportivos certificados en relación a la meta en relación a los entrenadores, técnicos y profesionistas deportivos certificados	PERCENTUAL	GESTION	(NETPDC/NETPDP)*100 NETPDC = Número de entrenadores técnicos y profesionistas deportivos certificados NETPDP = Número de entrenadores técnicos y profesionistas deportivos programados	ENTRENADOR ES ENTRENADOR ES	50 50	100	50 50	11	22	11	50	11	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Que los entrenadores se inscriban en los cursos de Certificación
Actividad C0102	Realización de Entrenamientos	Porcentaje de deportistas sujetos a la aplicación de programas técnicos en relación a la meta, en relación a los deportistas que están sujetos a la aplicación de programas técnicos metodológicos en relación a la programación	PERCENTUAL	GESTION	(NDSPTM/NDSPTMP)*100 NDSPTM = Número de deportistas sujetos a programas técnico metodológico NDSPTMP = Número de deportistas sujetos a programas técnico metodológico programados	ATLETAS ATLETAS	7,027 7,027	100	7,027 7,027	102	102	7,147	102	7,147	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Que las instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas para los atletas y entrenadores

R.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

439-ANUARIO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1124001E3A301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Javier Escamilla Marcos
Subdirector Administrativo del CHD Y CF



Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 6 de 17
Fecha de Impresión 10/08/2017
PRBRREP967

Pu.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 7 de 17
Fecha de Impresión 10/08/2017
PBR9REPE67

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
11246001E3E307 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

Definición del Programa	Beneficiarios		Total	Variación	
	Mujeres	Hombres		Presup. Modificado vs Gasto	Presup. Modificado vs Gasto
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, participan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	REFERENCIA	PERSONAS	1,692,545	1,713,920	3,408,465
	OBJETIVO	PERSONAS	60,000	40,000	100,000
	POSTERGADA	PERSONAS	1,242,586	1,863,879	3,106,465
	POTENCIAL	PERSONAS	1,292,586	1,923,879	3,206,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	3,204,398	3,248,981	913,933	2,335,048	

Alineaciones		Periodo
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		2013-2018
Eje Tama	N3 México con Educación de Calidad	
Subtema	03 Cultura y deporte	
Objetivo	00 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.	
Objetivo	02 Promover el deporte de manera incluyente para atender las diversas necesidades de la población.	
Objetivo	03 Promover el deporte de manera incluyente para atender las diversas necesidades de la población.	
Linea de Acción	002 Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo
Eje Tama	E1 Desarrollo Humano y Social	2017-2021
Subtema	--	
Objetivo	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.	
Objetivo	17 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.	
Objetivo	18 Promover el deporte de manera incluyente para atender las diversas necesidades de la población.	
Linea de Acción	03 Organizar actividades deportivas en la población estudiantil desde el ámbito escolar, orientadas a la participación del estudiantado en competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorización	Modificado	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,204,398	3,248,981	2,335,048

Handwritten signature or initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30/09/2017
Hoja No. 8 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PRRRRCE567

429- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1134600630307 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%			Valor Logrado Acumulado	%	
FIN	Contribuir a elevar el nivel de vida de las personas que conforman el sector mediante acuerdos incrementando la cultura física y deporte de alto rendimiento	Porcentaje de instituciones participantes en relación al total de las instituciones con las que se desea firmar un convenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	IP=IPA*100 IP=IP= Instituciones Participantes	INSTITUCIONE S	100	5	5	100	41	820	66	1,320	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Las personas que pertenecen a instituciones públicas y privadas interesan por fomentar y contribuir a la cultura física
PROPÓSITO	Las personas que pertenecen a instituciones públicas y privadas participan en procesos de cultura física y de alto rendimiento	Porcentaje de convenios firmados en relación con los convenios firmados en el periodo planeado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CF=CFP*100 CF=Convenios firmados	CONVENIOS FIRMADOS	100	5	5	100	58	1,160	60	1,200	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Las personas que pertenecen a instituciones públicas y privadas interesan por fomentar y contribuir a la cultura física
Componente C01	Agenda con instituciones gubernamentales y privadas	Porcentaje de Convenios Firmados en relación con los prospectos atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CF=IPA*100 CF=CF= Convenios Firmados	INSTITUCIONE S	20	5	5	20	58	232	60	240	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Las instituciones se interesan por fomentar y contribuir a la cultura física
Actividad C0101	Conformación de catalogo de instituciones	Porcentaje de Avance de la conformación del catalogo de instituciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	GAD/DIC*100 GAD= Grado de avance del catalogo de instituciones	INSTITUCIONE S	100	1	1	100	0	30	1	90	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Las instituciones se interesan por fomentar y contribuir a la cultura física
Actividad C0102	Gestión de acercamiento con instituciones	Mostrar el porcentaje de prospectos atendidos en relación con lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	IPA=Prospectos Instituciones Atendidas IPA=Prospectos Programados	INSTITUCIONE S	25	25	25	100	41	164	68	264	http://www.deportechihuahua.com.mx/	Las instituciones se interesan por fomentar y contribuir a la cultura física

Ru

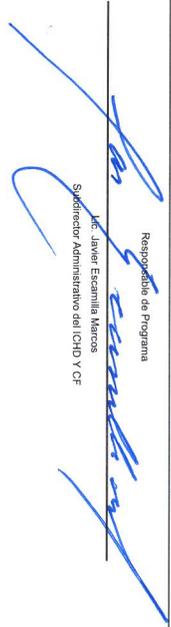
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
112460/E/2017 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 9 de 17
Fecha de Impresión 10/08/2017
PRBRREER67

Responsable de Programa

Lic. Javier Escamilla Marcos
Subdirector Administrativo del ICHD Y CF



Pa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 10 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PRGRNRE967

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1147010630301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.

Definición del Programa

Fondación	Tipo	Beneficiarios	Beneficiarios			Total
			Mujeres	Hombres	Total	
REFERENCIA	INSTALACIONES DEPORTIVAS				53	
OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS				22	
POSTERGADA	INSTALACIONES DEPORTIVAS				31	
POTENCIAL	INSTALACIONES DEPORTIVAS				53	
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
73,150,666	73,331,788	16,770,233	56,561,555			

Asignaciones

Asignación	Periodo
Asignación al Plan Nacional de Desarrollo	2013-2018

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción
N3	México con Educación de calidad				
03	Cultura y deporte				
00	Cultura y deporte				
002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.				
001	Crear un programa de infraestructura deportiva.				
002	Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escuelas.				

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Periodo
E1	Desarrollo Humano y Social					2017-2021
--						
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.					
01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.					
03	Adecuar y equipar la infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas de personas con discapacidad.					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	99.36	71,590,666	72,131,788	16,770,233	56,561,555
488817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES 2017	INGRESOS PROPIOS	1.64	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000

Ju.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 11 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PBRREP567

132700003031 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURA FISICA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
FIN	CONTRIBUIR A QUE EN EL ESTADO SE FOMENTEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION EN CONDICIONES DE CALIDAD Y PERTINENCIA, MEDIANTE LA AMPLIACION, CONSERVACION, DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SU MANTENIMIENTO.	PORCENTAJE DE INSTALACIONES EN EL ESTADO QUE CUMPLEN EL PORCENTAJE DE ADECUADAS EN CONDICIONES DE CALIDAD CON RESPECTO AL CARGO DEL ICMD	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	ICD= Instalaciones en condiciones adecuadas TII = Total de instalaciones que tiene el ICMD a su cargo	U DEPORTIVA	42	22	22	25	47	25	47	www.deportochihuahua.gob.mx	
PROPÓSITO	Lograr el cumplimiento de las instalaciones deportivas con condiciones físicas eficientes y suficientes	Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	(BPTII)*100 IGP = Instalaciones beneficiadas con el programa TII = Total de instalaciones que tiene el ICMD a su cargo	U DEPORTIVA	100	53	53	25	47	25	47	www.deportochihuahua.gob.mx	
Componente C01	INSTALACIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE DE INSTALACIONES ATENDIDAS EN RELACION A LAS OBRAS EXISTENTES CON RESPECTO A LAS OBRAS PROGRAMADAS	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL	(ORRORP)*100 ORR = Instalaciones Atendidas ORP = Instalaciones Existentes	U DEPORTIVA	100	53	53	25	47	25	47	www.deportochihuahua.gob.mx	
Actividad CMI01	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y LAS REALMENTE EJECUTADAS	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(VSRVSP)*100 VSR = Valores de Supervisión Realizadas VSP = Valores de Supervisión Programadas	U DEPORTIVA	100	1	1	1	47	1	47	www.deportochihuahua.gob.mx	
Actividad CMI02	GESTIONAR PROGRAMAS DE ESTIMULACION PARA LA REHABILITACION, REMODELACION DE INSTALACIONES	EFICACIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS PRIVADOS DE ESTIMULACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(ASPIPIP)*100 API = Aprobación de Recursos por Proyecto de Instalación PIP = Proyectos de Instalaciones Programadas	U DEPORTIVA	22	22	22	25	47	25	47	www.deportochihuahua.gob.mx	

R.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-09-2017
Hoja No. 12 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PRRRRE-967

49. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

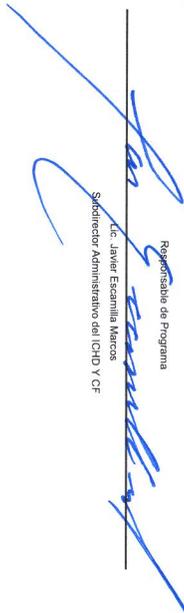
1124709E-3A3D1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Cc. Javier Escamilla Marcos

Subdirector Administrativo del ICHD Y CF



Ja

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualizacion: 30-09-2017
Hoja No. 13 de 17
Fecha de Impresión: 10/09/2017
PRRRRRE567

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

7281517E3031 - PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017 / DEPORTE

Definición del Programa
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del Estado.

Población	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total	Recursos del Programa	
					Presupuesto Autorizado	Presup. Modificado vs Gasto
REFERENCIA	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0		
OBJETIVO	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0		
POTENCIAL	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0		
POSTEROGADA	INSTALACIONES DEPORTIVAS			0		
					918,167	918,167

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje Tema	N3 México con Educación de Calidad		
Subtema	03 Cultura y deporte		
Objetivo	00 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.		
Indicador	01 Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escuelas.		
Línea de Acción	002		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
Eje Tema	E1 Desarrollo Humano y Social		
Subtema	--		
Objetivo	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.		
Indicador	04 Implementar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginalidad que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.		
Línea de Acción	04 Implementar la infraestructura deportiva, así como mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	918,167	0

pa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualizacion 30-09-2017
Hoja No. 15 de 17
Fecha de Impresión 10/09/2017
PRGRREF567

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Z81917E0001 - PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017 DEPORTE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0101	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE REHABILITACION	PROCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE REHABILITACION APROBADOS DE ACORDO AL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE REHABILITACION APROBADOS CON RESPECTO A LOS PRESENTADOS	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$ETRA = \frac{ETRP}{ETP} \times 100$ ETRA = Expedientes Técnicos de obras de rehabilitación aprobados ETRP = Expedientes Técnicos de obras de rehabilitación presentados	EXPEDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	Subdirección de Infraestructura deportiva del CHD	
Actividad 03001	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION	PROCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION APROBADOS DE ACORDO AL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION APROBADOS CON RESPECTO A LOS PRESENTADOS	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$ETCA = \frac{ETCP}{ETC} \times 100$ ETCA = Expedientes Técnicos de obras de construcción aprobados ETCP = Expedientes Técnicos de obras de construcción presentados	EXPEDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	Subdirección de Infraestructura deportiva del CHD	
Actividad C0301	REALIZACION DE PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	PROCENTAJE DE LICITACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ACORDO AL PORCENTAJE DE LICITACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CON RESPECTO A LAS PRESENTADAS	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$LCP = \frac{LCP}{LCP} \times 100$ LCP = Licitaciones realizadas para la adquisición de equipamiento LCP = Licitaciones presentadas	LICITACIONES	0	0	0	0	0	0	0	Subdirección de Infraestructura deportiva del CHD	

Pa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 30-05-2017
Hoja No. 16 de 17
Fecha de Impresión 10/08/2017
PRBRNEF-567

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Z281377E30301 - PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2017 / DEPORTE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Pa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Título de Dependencia

M.C. Julio Pedro Sainza Roca Cortez
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Fabio Cuaron Gallardo
Secretario de Educación y Asesoría

Ultima Actualizacion 30-09-2017

Hoja No. 17 de 17

Fecha de Impresión 10/08/2017

PR8R8RE967