

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualizacion: 31-12-2016
1 de 20
Fecha de Impresion: 11/02/2019
Presidencia

46- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2615181617 - PROMOCION DE CULTURA FISICA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa
Concientizar y lograr en la sociedad que la actividad física en cualquiera de sus modalidades sea un estilo de vida que impulse el desarrollo integral y equilibrio de las capacidades física, intelectual y emocional de todos los individuos.

Prestación	Tipo	Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Total
		Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Poblacion del estado			1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERIORIDAD	Poblacion del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas			292,848	220,983	480,541
POTENCIAL	Poblacion del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			1,531,475	1,544,370	3,075,845
	Poblacion del estado de Chihuahua entre 4 a 80 años			1,804,218	1,792,168	3,596,386
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto			
40,759,640	51,087,170					

ALIMENTACION
Alimentacion al Plan Nacional de Desarrollo

El presente programa tiene como finalidad promover el desarrollo integral y equilibrio de las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de todos los individuos.
Sistema Operativo: 06
Objetivo: 002
Estrategia: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Línea de Acción:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Valoración
1101018	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	52.74	0	21,484,733	0	21,484,733
1219116	FINANCIAMIENTO INTERNO 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1408010	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES 2016	INGRESOS PROPIOS	39.98	0	14,905,987	0	14,905,987

OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Valoración
1501616	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016		FED-GRAL	0.00	0	0	0	0
1501716	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1501816	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUPEL) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1501916	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502016	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502116	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502216	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS ESTATALES 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502316	FONDO DE ISI PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502416	FONDO DE ISI PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502516	FONDO DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502616	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1502816	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2016	ANONAR FOMENTAR DESARROLLAR CULTURA FISICA Y DEPORTE 2016	FEDERAL	0.00	0	14,606,400	0	14,606,400
2562716	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2016	PROMOCION DE CULTURA FISICA 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2562716	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2016	PROMOCION DE CULTURA FISICA 2016	FEDERAL	11.29	0	0	0	14,036,056

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Lima, Aculahuacan 31-12-2018
Hoja No. 2 de 20
Fecha de Impresión 11/02/2019
Resolución: *

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador											
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Tendencia	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado	Meta Lograda vs Programada	% de Meta Lograda vs Programada	Justificación	
FIN	Contribuir y desarrollar la cultura del deporte y la actividad física en Chihuahua, a través de acciones y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales entre hombres y mujeres a través del desarrollo de programas para la promoción de la actividad física.	Porcentaje de personas que realizaron alguna actividad física con respecto a la población total	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	PREAF=PRE*100 69AF = Población que realiza alguna actividad física en el estado de Chihuahua POP = Total de la población en el estado de Chihuahua	ACUMULADO Personas	Personas	436,000	616,239	17.33	141.35	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPONIBILIDAD EN LAS ZONAS URBANAS PARA UNA ACTIVACION FISICA
PROPÓSITO	Incrementar el porcentaje de personas que realizan alguna actividad física con respecto a la población objetivo	PERCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD FISICA	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	PREAF=PRE*100 PRAF = POBLACION QUE REALIZO ALGUNA ACTIVIDAD FISICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TRCCH = TOTAL DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	ACUMULADO Personas	Personas	436,000	616,239	20.03	141.35	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA O EL CLIMA NO PERMITE LLEVAR LA ACTIVACION FISICA A TODA LA POBLACION
Componente Cultural Física C01	PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE PERSONAS EN INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE ACTIVACION FISICA DEPORTE Y RECREACION REALIZADAS	PERCENTAJE DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROMOCION DE CULTURA FISICA	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	IMP=IMP*100 NIP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO Instituciones	Instituciones	400	457	114.25	114.25	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Componente Recreación y Deportivas C02	ACTIVIDADES REALIZADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS	PERCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	APR=APR*100 AR = ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS AP = ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANEADAS	ACUMULADO Actividades	Actividades	2,000	1,888	94.40	94.40	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	SITUACION DE CLIMA ATIPICO
Actividad Deportiva C0301	DEFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	PERCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	IMP=IMP*100 IPM = NUMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS	ACUMULADO Publicaciones	Publicaciones	654	439	67.13	67.13	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA CANJE POR LA DIFUSION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Actividad Deportiva C0302	Espacios públicos deportivos	Presencia de promotores deportivos	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	IND=IND*100 IND = NUMERO DE PROMOTORES DEPORTIVOS	ACUMULADO Promotores	Promotores	90	77	85.56	85.56	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Alcance por la dimensión del Estado de Chihuahua
Actividad Deportiva C0303	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	PERCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	EDR=EDR*100 EDR = EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL ESTADO	ACUMULADO Eventos	Eventos	2,000	1,688	84.40	84.40	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31-12-2018
Hoja No: 3 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Página No: 7

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

260-DEPORTE Y PROMOCION DE CULTURA FISICA 2618 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador												
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador		Justificación	Métodos de Verificación	Supuestos	
Actual C0203	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	PROGRAMAS DE ESPORTES POR EVENTUAL COLABORACION EN EL ESTADO CON INTERINSTITUCIONAL	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	EDR = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EDP = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	312	296	95.51	95.51		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POSICIONAMIENTO DE LAS PERSONAS
Actual C0203	VINCULACION	NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS	PERCENTUAL	EFECTIVA ANUAL ASCENDENTE	NCP = NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Convencios	36	34	94.44	94.44		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPONICION DE LAS PERSONAS

Emd

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

420 INICIATIVAS - PROMOCION DE CULTURA FISICA 2018 (DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Letra Autorización: 33-0-0218
Hoja No. 4 de 20
Fecha de Impresión: 11/22/2018
Ejecución: 1

CPM
R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Línea Actualización: 31-12-2018
-16:46 No. 5 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Hoja No. 22

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E-02-ME-TM-T1 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente a las atletas de alto rendimiento femeninas que han alcanzado un talento especial en alguna de las ramas deportivas para que integren exitosamente los niveles representativos de la entidad y de la nación en eventos internacionales.

Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
Población POTENCIAL	868 636	868 634	1 737 270
OBJETIVO	2 952	3 040	5 992
POSTERIORIDAD	868 666	868 044	1 736 710
REFERENCIAL	1 801 299	1 752 275	3 553 574

Recursos del Programa		Variación	
Prestupuesto Autorizado	Prestupuesto Modificado	Costo	Prestup. Modificado vs. Costo
56 383 596	112 017 795		112 017 795

ALIANCIA

Aliancia al Plan Nacional de Desarrollo

Fin: N3 Mando con Educación y Ciudad
Tema: 32 Cultura y deporte
Sistema: 00 Cultura y deporte
Objetivo: 002 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Línea de Act.: 11

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Variación
1-1071	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	97.02	0	84 563 787	0	84 563 787
127916	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
148816	RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	ESTATAL	2.98	0	1 679 814	0	1 679 814

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Variación
1521516	ECADO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521716	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521816	ZANADOS Y FUENTES FEDERALES ICAJURE 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521916	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522016	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522116	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522216	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522316	FONDO DE SER PARTICIPANTE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522516	FONDO DE SER PARTICIPANTE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522616	0.15% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522816	0.15% DE LA RECAUDACION FEDERAL ADMINISTRADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1523416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	25 774 200	0	25 774 200
2567216	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018

Handwritten signature and initials.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

423-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Libro Anualizado 31-12-2018
Hoja No. 5 de 20
Fecha de Impresión 11-02-2019
Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Justificación	Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada				Valor Logrado	Meta Lograda vs. Reporte	
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la actividad física en las formas de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de enfermedades que ocasiona a la discapacidad entre hombres y mujeres mediante los recursos su	Porcentaje de actividades realizadas para el año en actividades valoradas con respecto a las programadas encaminadas a generar conductas positivas derivadas de las actividades deportivas en proceso de ejecución específicas	PERCENTUAL	ESTRATEGICA	AP = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	40	77	192.50	197.50	Seguimiento bimestral constante de actividades mes a mes.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	EL DEPORTE YA NO TIENE DESARROLLO DEPORTIVO
PROPOSITO	IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO EN LAS ZONAS DE BAJA RENDIMIENTO ASÍ COMO ADECUAR LOS MEDIOS RECURSOS PARA EL INCLUIENTE DEPARTAMENTO	PROPORCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTISTAS CON ALTO RENDIMIENTO CON APOYO ECONOMICO	PERCENTUAL	ESTRATEGICA ANUAL ASCENDENTE	DCA = INDAR DCA = DEPORTISTAS CON APOYO ECONOMICO	ACUMULADO	Deportistas	20	13	0.65	65.00	Seguimiento constante mes a mes a través de la fórmula de cálculo incremental ya que se omite la operación de multiplicación por 100 para obtener un resultado sin porcentaje	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA NO PERMITE AL CANZAR TODAS LAS ZONAS DEL ESTADO
Componente GSI	PROMOVER ACCIONES PARA DIFUNDIR TALENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IDENTIFICACION DE TALENTOS ACTIVIDADES RELATIVAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PERCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Actividades	60	96	160.00	160.00	Seguimiento constante mes a mes a través de la fórmula de cálculo incremental ya que se omite la operación de multiplicación por 100 para obtener un resultado sin porcentaje	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Handwritten signatures and initials:
CMA
R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No: 7 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Ejercicio: 2018

426 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

2603184E16472 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Temporales	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado		Meta Lograda vs Reporte	% de Meta Lograda vs Reporte	Justificación			
Componente C02	INTEGRAR Y GESTIONAR EL DEPORTE ADAPTADO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PORCENTUAL QUE PROMUEVEN EL DEPORTE ADAPTADO PORCENTUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMAS	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	JARA*P100 AP = ACTIVIDADES REALIZADAS AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO Actividades Constante Actividades	6 6	10 6	166.67 166.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEPORTISTA
Componente C03	SISTEMA DE FORMACION	MODULOS APLICADOS PORCENTUAL EN RELACION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN RELACION A LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	IPA*P100 PA = PERSONAS ASISTENTES PI = PERSONAS INSCRITAS	ACUMULADO Personas Constante Personas	1 800 1 800	1 647 1 800		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION DE LOS ENTRENADORES E INSTRUCTORES
Actividad C001	PROMOCION Y OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE INICIACION	ESQUELAS DE INICIACION EN PORCENTUAL EN RELACION A LAS PROGRAMAS	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	INCH*P100 NEIO = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION OPERADAS	ACUMULADO Escuelas Constante Escuelas	60 60	62 60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION DE LOS ENTRENADORES PARA ACQUERIR AL RECLUTAMIENTO
Actividad C001	IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE COOPERACION DEPORTIVO	NUMERO DE ACUERDOS PARA RECLUTAMIENTO DE TALENTOS DESARROLLADOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON RESPECTO A LAS PROGRAMAS	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	NEP = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION PROGRAMADAS IND*P100 ND = NUMERO DE ACUERDOS DESARROLLADOS	CONSTANTE Academia ACUMULADO Academia	5 5	6 5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION
Actividad C003	VINCULACION	VINCULACION CON ASOCIACIONES MADE LA REHABILITACION DE PERSONAS VINCULADAS	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	VIA*P100 VIA = NUMERO DE INICIACIONES ASOCIADAS	ACUMULADO Personas Constante Personas	100 100	42 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION
Actividad C003	VINCULACION CON ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	PROTOCOLIZACION DE ESTATUS PARA ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN EL DEPORTE PORCENTUAL DE ASOCIACIONES RECLUTADAS AL DESARROLLO DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	AV = ASOCIACIONES VINCULADAS APRO*P100 APPO = ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAPRO = TOTAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSTANTE Asociacion ACUMULADO Asociacion Constante Asociacion	100 10	100 11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION
Actividad C003	CARACTERIZACION Y ASIGNACION DE PERSONAS E INSTRUCTORES	DISCAPACIDAD DE PERSONAS QUE ACREDITARON EL EXAMEN EN RELACION A LOS QUE LO PRESENTARON	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENT E	PA*P100 PA = PERSONAS ACREDITAS PE = PERSONAS CON EXAMEN	ACUMULADO Personas Constante Personas	1 700 1 700	1 647 1 700		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RM
R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

IAS INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

REPOSICION DE LA MATRIZ DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - GENEROS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización 31/12/2018
Hoja No 9 de 20
Fecha de Impresión 11/02/2019
Hoja No. 9

PMN
R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECUREMENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierra Anual 2018

Ultima Actualizacion: 31-12-2018
Hora No: 9:14:00 AM
Fecha de Impresion: 11/02/2019
Usuario: J

45 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Definición del Programa

Lograr crear relaciones de colaboración con las diversas instituciones que organicen programas, talleres y talleres actividades deportivas, recreativas y de bienestar a la cultura física

Producción	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños		613,829	506,627	1,120,456
OBJETIVO	Jóvenes niñas y niños de 6 a 18 años		225,614	187,298	412,912
POSTERIORIDAD	Niños y niñas de 6 a 7 y niñas de 10 a 20 años		388,015	308,566	696,581
REFERENCIA	Producción del estado		1,752,278	1,604,299	3,356,577
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presep. Modificado vs Gasto	Variación	
15,438,773	13,076,773			12,078,773	

Alimentación al Plan Nacional de Desarrollo

Ex Tema 03 México con Educación de Calidad
Subtema 03 Cultura y deporte
Objetivo 002 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
Estrategia 002 Desarrollar programas de actividad física y deporte enfocados para atender a las niñas, niñas, necesidad de la población.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	0	11,241,006	0	11,241,006
121918	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
140818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	0	836,817	0	836,817

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
151118	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
151118	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
151118	CANONOS Y BIENES FEDERALES CASQUEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
151198	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152018	MANEJO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CASQUILA Y DIESEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFTE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152218	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152318	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152918	9.19% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
152918	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

CMN
R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No: 10 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Reporte No: 1

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Tipología	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Propia				
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres mediante la promoción	Porcentaje de personas que realizan alguna actividad física	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	PERAF=PTCQT*100 PEAF = Poblacion estadimani per realizo alguna actividad fisica en el estado	ACUMULADO Personas	300,000	177,656	59.22	59.22	Se impacto a un total de 177,656 personas de 300,000 personas de las cuales representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	NO TIENEN DISTRIBUCION LAS Y CONTRIBUIR EN LA PROMOCION DE VALORES
PREPOSTO	Los jóvenes, niñas, niñas y adolescentes son fomentados con labores a través de los actos de deporte	Porcentaje de jóvenes que realizan alguna actividad física	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	PERAF=PEAF*100 PEAF = Poblacion estadimani per realizo alguna actividad fisica en el estado	ACUMULADO Estudiantes	300,000	177,656	59.22	59.22	Se impacto a un total de 177,656 personas de 300,000 personas de las cuales representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	La distribución demográfica y geográfica permite abarcar toda la zona del Estado
Componente C01	CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS FORMALIZADOS	Porcentaje de instituciones educativas que participan en programas deportivos formalizados	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	EP = ESCUELAS PARTICIPANTES EP = ESCUELAS PARTICIPANTES PROGRAMADAS	CONSTANTE Escuela	750	642	85.60	85.60	No se incrementó el número de instituciones en el mes de diciembre	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	
Actividad C0101	Realización de talleres educativos en escuelas secundarias y de enseñanza media	Porcentaje de talleres educativos realizados	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	PTM = PTM*100 PTM = Poblacion de talleres realizados	ACUMULADO Tiempo	3	4	133.33	133.33		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	
Actividad C0102	CONVENCIAS DEPORTIVAS	Porcentaje de juegos deportivos realizados	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	JDP = JDP*100 JDP = JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS	ACUMULADO Juegos	30,000	9,814	32.71	32.71		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Actividad C0103	CAPACITACION DE PERSONAS COMO FOMENTAR VALORES	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	PCAF = PCAF*100 PCAF = PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVACION FISICA	ACUMULADO Personas	400	412	103.00	103.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

428 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECRETARÍA DE PRÁCTICAS ESPORTIVAS FORMATIVAS 3916 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBERES HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización: 31-12-2018
Hoja No: 11 de 20
Fecha de Impresión: 11-02-2019
Número de: 4

CMN
F.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31-12-2018
 Hoja No: 12 de 20
 Fecha de Impresión: 11/02/2019
 Impresión: a

428-METODO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETEC BENEFACTS - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBERCHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa		Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total	
Objetivo	Descripción	Tipos	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total	Variancia		
POTENCIAL	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			1,437,012	1,496,740	2,933,752			
POSTEROGADA	Personas sin discapacidad con discapacidad leve o parcial (8098 005)			1,560,363	1,618,496	3,178,859			
REFERENCIA	Población de municipios donde el estado no cuenta con infraestructura deportiva instalada			113,751	118,716	232,467			
	Población del estado			1,252,275	1,204,256	2,456,531			
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto		Presup. Modificado	Presup. Modificado vs Gasto			
				77,900,620	79,706,620	79,706,620			

Asignación al Plan Funcional de Desarrollo

Clave	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Sanción
110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	74,914,607	0	74,914,607
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489118	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.14	0	4,792,013	0	4,792,013

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variancia
1521818	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMBIOS Y PUENTES FEDERALES (CAPURE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-CARQUINA Y OISEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1520218	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-CARQUINA Y OISEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FIFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1520218	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1520218	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1520218	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Centro Anual 2018

438 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Ultima Actualización: 31-10-2018
Hoja No 13 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Formato: 001_3

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia / Tipología	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada				Valor Logrado
FIN	Contribuir a desarrollar la actividad física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de contención ante situaciones que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres.	Porcentaje de instalaciones, a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.	Porcentaje	ESTRATEGICO	IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	ACUMULADO Instalaciones CONSTANTE Instalaciones	61	63	103.28	103.28	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	QUE LAS PERSONAS NO HAGAN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROPOSITO	Incrementar el número de usuarios en las instalaciones deportivas en el estado de Chihuahua.	Índice del porcentaje de cumplimiento de la meta de usuarios en las instalaciones deportivas con respecto a las metas programadas para este año fiscal 2018.	Porcentaje	ESTRATEGICO	UIA = USUARIOS EN INSTALACIONES ANUALES ATENDIDAS UIP = USUARIOS EN INSTALACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO Usuarios CONSTANTE Usuarios	2,489,602	2,720,512	109.27	109.27	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	SIN ASISTENCIA POR LAS CONDICIONES DE CLIMA ATÍPICAS
Componente	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	EFICACIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN LA EJECUCION DE LA OBRAS EJERCIDA A LA PROGRAMAA	Porcentaje	GESTION ANUAL ASCENDENT E	IOE = OBRAS EN EJECUCION DE OBRAS EJERCIDA OP = OBRAS PROGRAMAA	ACUMULADO Obras CONSTANTE Obras	70	45	64.29	64.29	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ZONA GEOGRAFICA
Componente	MANTENIMIENTO DE OBRAS	LINEAS DE ACCION A SEGUIR DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	GESTION ANUAL ASCENDENT E	AGM = ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS AGM = AGM ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO	ACUMULADO Acciones CONSTANTE Acciones	222	298	107.21	107.21	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INSEGUIMIENTO
Actividad	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	EFICACIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJERCIDA A LA PROGRAMAA	Porcentaje	GESTION ANUAL ASCENDENT E	IOE = OBRAS EN EJECUCION DE OBRAS EJERCIDA OP = OBRAS PROGRAMAA	ACUMULADO Obras CONSTANTE Obras	21	6	28.57	28.57	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ESPACIOS DISPONIBLES
Actividad	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL	EFICACIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJERCIDA A LA PROGRAMAA	Porcentaje	GESTION ANUAL ASCENDENT E	PCE = PROGRAMAS EJERCIDOS PCP = PROGRAMAS PROGRAMADOS	ACUMULADO Programas CONSTANTE Programas	14	3	21.43	21.43	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ACCIDENTES
Actividad	RENOVACION Y ADECUACION DE OBRAS DEPORTIVAS	EFICACIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJERCIDA A LA PROGRAMAA	Porcentaje	GESTION ANUAL ASCENDENT E	IA = INSTALACIONES ATENDIDAS IP = INSTALACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO Instalaciones CONSTANTE Instalaciones	35	44	125.71	125.71	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE RECURSOS PUBLICOS

Handwritten signatures and initials:
AMM
R.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31-12-2018
Hoja No: 14 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Página No. 4

429-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

26161616172 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Datos del indicador														
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Fuente / Frecuencia / Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprogramada	Justificación	Método de Verificación	Sigamos
Actividad CO281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES	LÍNEAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	ADMPR/ADMPR*100 ADMPR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	50	50	100.00	100.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	INSEGURIDAD CONDICIONES DE CLIMA AFECTIVO
Actividad CO292	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	LÍNEAS DE ACCIÓN PREVENTIVAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PORCENTUAL	GESTIÓN EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	ADMPR/ADMPR*100 ADMPR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	172	172	100.00	100.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	BANDAS LIMO
Actividad CO293	INCREMENTO DE PERSONAL COBERTURA DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	SUPERFICIE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL DE SELECCIÓN	ATENDIDA POR INDICE	GESTIÓN CALIDAD MENSUAL ASCENDENTE	SOLDS/SP SDMO = SUPERFICIE DE VISITA ACTUAL DEPENDIENTE PMP = PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA	ACUMULADO INCLINADO CONSTANTE	Personas	108	110	1.29	101.57		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INCREMENTO EN LOS INDICES DE SEGURIDAD CONTRA LAS

Handwritten signatures and initials:
CMA
[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZERQUIBERNATZ - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 | DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Oportunidad de Avance con respecto a las Metas Programadas

Última Actualización: 31/10/2018
Número de Hojas: 18 de 30
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Página: 2

Fi
CMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No: 16 de 20
Fecha de impresión: 11/02/2019
Página: 17/20

44 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DEBERGOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa Estado de Infraestructura Deportiva para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del estado.

Definición del Programa			Beneficiarios				
Referencia	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programa Autorizado	Programa Modificado	Variación Programada vs Costo
REFERENCIA OBJETIVO POSTERIGADA POTENCIAL	Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas			369,296			
Recursos del Programa					Costo	Presup. Modificado vs Costo	
					2,180,771	2,467,771	

ALIMETACION
Asesoración al Plan Nacional de Desarrollo

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
111018	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	782,345	0	782,345
111808	RECURSOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,004,026	0	2,004,026
173108	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
452168	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452188	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUPEL) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452198	IMPULSO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452308	IMPULSO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452318	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452348	FONDO DE GIR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452358	FONDO DE GIR PARTICIPABLE SOBRE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452368	0.1% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452388	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452398	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
452408	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (PRES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
4524217	DE DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
4524318	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
4524418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
4524518	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
4524618	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
4524718	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 17 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Hoja 17 de 20

426-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROBLEMATICA - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 (DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - BIENESTAR HUMANO E INCLUSION SOCIAL)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Sugerencias	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia / Temporización	Fórmula / Variables de la Fórmula	Caracterización	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado			Meta Lograda
PN	Contribuir al desarrollo de la infraestructura deportiva en el estado de Chihuahua, a través de la inversión en infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar actividades deportivas y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes en el estado de Chihuahua, con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar actividades deportivas y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Porcentaje de programas de infraestructura deportiva realizados con respecto al total programados en el año.	Porcentual	ESTRATEGICO	Meta = Programas de actuación física realizados. PAP = Programas de actuación física programados.	ACUMULADO Programas	Programas	2	2	100.00	100.00	Este estado por parte de los deportistas en el estado de Chihuahua se ingresó a los programas.
PROPOSITO	Contribuir al desarrollo de la infraestructura deportiva en el estado de Chihuahua, a través de la inversión en infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar actividades deportivas y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Porcentaje de programas de infraestructura deportiva realizados con respecto al total programados en el año.	Porcentual	ESTRATEGICO	Meta = Programas de actuación física realizados. PAP = Programas de actuación física programados.	ACUMULADO Programas	Programas	2	2	100.00	100.00	Este estado por parte de los deportistas en el estado de Chihuahua se ingresó a los programas.
Componente CO1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva construida con respecto al total programadas.	Porcentual	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	DB = Obras de infraestructura deportiva construidas. TOI = Total de obras iniciadas programadas.	ACUMULADO Obras	Obras	19	19	100.00	100.00	XXXX
Componente CO2	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada con respecto al total programada.	Porcentual	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	DB = Obras de infraestructura deportiva construidas. TOI = Total de obras iniciadas programadas.	ACUMULADO Obras	Obras	10	10	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx
Componente CO3	Proyectos Específicos Realizados	Realización de proyectos de infraestructura deportiva con respecto a las programadas.	Porcentual	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	PRE = Proyectos realizados. PFR = Proyectos ejecutados programados.	ACUMULADO Proyectos	Proyectos	2	2	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx
Actividad CO101	EXPERIENCIAS TECNICAS DE OBRA ELABORADOS	Porcentaje de experiencias técnicas de obra elaboradas con respecto a las programadas.	Porcentual	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	ETE = Experiencias técnicas de obra elaboradas. TOA = Total de obras autorizadas programadas.	ACUMULADO Experiencias Técnicas	Técnicas	19	19	100.00	100.00	XXXX
Actividad CO102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las programadas.	Porcentual	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	VSP = Valoraciones de Supervisión de Obra programadas.	ACUMULADO Valoraciones	Valoraciones	22	22	100.00	100.00	XXXX

Handwritten signature and initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualizacion: 31-10-2018
Hoja No: 18 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Página No. 1

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado	Meta Lograda % Lograda	% de Meta Lograda			
Actividad CO201	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación - Más el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARICEN_PO RECIENTUAL	EFECTIVA ANUAL ASCENDIENTE	(OC-CP)*100 OC = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	10	10	100.00	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad CO202	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados - Porcentaje de expedientes técnicos revisados con relación a los programados	POERCIENTUAL	EFECTIVA ANUAL ASCENDIENTE	(ETR-ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos programados para las dependencias	ACUMULADO	Expedientes	10	10	100.00	100.00	100.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad CO203	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de Oficios de Aprobación - Más el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	POERCIENTUAL	EFECTIVA ANUAL ASCENDIENTE	(OC-CP)*100 OC = Oficios de aprobación elaborados CP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	2	2	100.00	100.00	100.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad CO204	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados - Porcentaje de expedientes técnicos revisados con relación a los programados	POERCIENTUAL	EFECTIVA ANUAL ASCENDIENTE	(ETR-ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos programados para las dependencias	ACUMULADO	Expedientes	2	2	100.00	100.00	100.00	CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	

EMM
R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZK008 IRETE 10412 - PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS DEPORTIVA 2018 | DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 19 de 20
Fecha de Impresión 11-02-2019
Instituto:

emk

MP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Talante, Chihuahua

M. C. Juan Pablo Santa Rosa González
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Carlos Nolasco
Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Estudios y Deporte

Ultima Actualizacion: 31-12-2018
Hoja No: 20 de 20
Fecha de Impresión: 11/02/2019
Reporte de: a