

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 IS031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Ortgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

105612 - Faltó de apoyos al deporte

Ente Público	Programa presupuestado	Definición del Programa	Problema que aborda el Programa	Referencia	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
						Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,289	1,752,275
NO AFECTADA						Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)						Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO						Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,076,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA						Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
ATENVIDA						Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	16	6	10

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivo De Desarrollo Sostenible

ODD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal De Desarrollo

E1-16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,213,416.38	40,119,150.78	22,321,229.27	55.64

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
7	7	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

105612 - Falta de apoyos al deporte

Origar apoyos a salidas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problemas que atiende el Programa

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	11,213,416.38	34,367,666.45	22,321,229.27	12,066,437.16	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	5,561,772.80	.00	5,561,772.80	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	169,711.53	.00	169,711.53	
Total de presupuesto					100.00%	11,213,416.38	40,119,180.76	22,321,229.27	17,797,921.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
19091A1 - APOYOS AL DEPORTE													
Nivel/ Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meta		Avances Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Program.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte nacional con respecto al personal técnico en eventos deportivos programados.	Porcentaje de incentivos otorgados a atletas, entrenadores y personal técnico otorgados al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al personal técnico en eventos deportivos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Anual Eficacia ASCENDENTE	ID(ODI)P*100	ACUMULADO IDP = Incentivos Deportivos Otorgados IDP = Incentivos Deportivos Programados	Incentivos Incentivos	1,020.00 1,500.00	66.00	510.00 1,500.00	34.00	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA -	
	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	Porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico otorgados	FORCENTAJE	Estratégico Anual Eficacia ASCENDENTE	(AOAEPT/APAEPT)*100	ACUMULADO AOAEPT = Apoyos Deportivos Otorgados a Entrenadores y Personal Técnico APAEPT = Apoyos Deportivos Otorgados a Entrenadores y Personal Técnico	Apoyos	300.00 700.00	42.86	13.00 700.00	1.86	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA -	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
	Estímulos deportivos entregados	Porcentaje de estímulos deportivos otorgados	FORCENTAJE	Estratégico Anual Eficacia ASCENDENTE	(EO)EP*100	ACUMULADO EO = Estímulo otorgados EP = Estímulos programados	Estímulo Estímulo	1,020.00 1,020.00	100.00	510.00 1,020.00	50.00	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 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:

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

Observaciones:

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
 Cierre Anual 2022

Objetivos		Indicador											
Nivel/Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Méts	Valor Logrado Acumulado	Avances Acum.	Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0101	Asignación de becas a atletas	Porcentaje de becas a atletas otorgadas Método el porcentaje de becas otorgadas con respecto a las becas programadas	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas ACUMULADO BP = Becas programadas CONSTANTE	Becas Becas		780.00 780.00	100.00	375.00 780.00	48.08	MEDIO PÚBLICO. http://www.deporrechihuahua.co m.nx/7/archivos/6041 http://www.deporrechihuahua.co m.nx/7/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.													
ACTIVIDAD C0102	Asignación de becas a entrenadores	Porcentaje de becas a entrenadores otorgadas Método el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas ACUMULADO BP = Becas programadas CONSTANTE	Becas Becas		240.00 240.00	100.00	135.00 240.00	56.25	MEDIO PÚBLICO. http://www.deporrechihuahua.co m.nx/7/archivos/6041 http://www.deporrechihuahua.co m.nx/7/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.													
ACTIVIDAD C0103	Promoción de atletas de alto rendimiento	Porcentaje de atletas destacados Método el porcentaje de atletas destacados con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100 ADEN = Atletas destacados en eventos nacionales APEEN = Atletas participantes en eventos nacionales	Atletas Atletas		130.00 1,500.00	8.87	287.00 1,500.00	17.80	MEDIO PÚBLICO. http://www.deporrechihuahua.co m.nx/7/archivos/6041 http://www.deporrechihuahua.co m.nx/7/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Lugares obtenidos en eventos nacionales
Justificación: Se tomaron en cuenta otros eventos que no se tenían programados como lo son para nacionales , nacionales conade y juegos nacionales populares													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

Nivel/ Referencia	Objetivos		Indicador										Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
	Resumen Narrativo	Medición de la población activada físicamente	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medidas	Valor Reptog.	Meta	Méto	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0104		Medición de la población activada físicamente	Porcentaje de población activada físicamente a través de eventos deportivos	FORCENTAJE	Gestión Anual Eficiencia ASCENDENTE	[PAAE/TFAP]*100	ACUMULADO	Población		500,000.00	100.00	213,459.00	42.69	MEDIO PÚBLICO http://www.deportechihuahua.co para realizar alguna activación física n.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co n.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Dirección de las personas para realizar alguna activación física	
			Mide el porcentaje de la población atendida que realizó actividad física con respecto a la población activa en el estado de Chihuahua			TFAP = Población atendida por medio de la activación física TFAP = Total de la población atendida programada	CONSTANTE	Población		500,000.00		500,000.00				

Justificación:
 Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

15103242 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.

105613 - Poca vinculación para apoyo deportivo

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Tipo	REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
				NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,269	1,752,275
				POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
				OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
				POSTERGADA	Afiliado	Afiliado	Afiliado	20,595	7,502	13,093
				ATENIDA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	3,535,791	1,796,716	1,739,075
					Afiliado	Afiliado	Afiliado	5,872	2,611	3,261

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

OD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Estatal De Desarrollo

E11116 - 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.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Actual	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,399,670.12	13,596,636.01	10,124,949.09	74.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

Ente Público	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Programa presupuestario	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA
Definición del Programa	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA
Problema que atiende al Programa	105613 - Poca vinculación para apoyo deportivo

Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.
 105613 - Poca vinculación para apoyo deportivo

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Variación
			Internacionales	Autorizado	Modificado	Gasto	
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	5,310,237.93	5,310,237.93	1,998,982.69	3,311,255.24
1469899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	188,949.60	188,949.60	125,966.40	62,983.20
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00	8,097,510.48	8,000,000.00	97,510.48
			Total de presupuesto	5,399,670.12	13,596,698.01	10,124,949.09	3,471,748.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Objetivos		18032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA															
Nivel/ Referencia	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	Valor Reprog.	Méts	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Avance Acum.	Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la convención con otros organismos	Porcentaje de atletas participantes en olimpiada nacional	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	AFON = atletas participantes olimpiada nacional APDE = atletas participantes en olimpiada estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Atletas Atletas		1,600.00 3,000.00	50.00		729.00 3,000.00	24.30		MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co m:mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m:mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo	
Justificación: Depende del número de atletas clasificados a nacionales con sede, este número varía según el proceso que se lleve en regional																	
Observaciones:																	
PROPOSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	Porcentaje de Asociaciones Chihuahuenses del Deporte y Cultura Física	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	AV = Asociaciones Vinculadas AR = Asociaciones registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación		65.00 65.00	100.00		60.00 65.00	123.08		MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co m:mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m:mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo	
Justificación: por la reprogramación de diversas actividades, se cumplió la meta meses atrás																	
Observaciones:																	
COMPONENTE	Convenios para el fomento deportivo realizados	Porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	CR = Convenios realizados CE = Convenios contratados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios		10.00 10.00	100.00		4.00 10.00	40.00		MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co m:mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m:mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --		
Justificación: No se concentraron los convenios que regularmente se establecen con la CONADE, por lo cual afecto la meta																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

Objetivo		Indicador										Método de Verificación		
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 Medidas	Valor Program.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Anual del Indicador	Avance Acum.	Método de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0101	Contribución con apoyos a las asociaciones deportivas	Porcentaje de apoyos deportivos otorgados a asociaciones	FORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	AO = Apoyos otorgados ACUMULADO AS = Apoyos solicitados CONSTANTE	Apoyos Apoyos		200.00 200.00	100.00 100.00	33.00 200.00	16.50		MEDIO PÚBLICO. http://www.deporteschi.huahua.co/mx/archivos/6041 http://www.deporteschi.huahua.co/mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Numero de solicitudes atendidas únicamente por el área de asociaciones y municipios, debido a la falta de solvencia económica, se apoyaron un numero limitado de solicitudes por parte de esta área														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Vinculación con instituciones deportivas para la participación en eventos deportivos	Porcentaje de instituciones participantes en eventos deportivos	FORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(VPE/PE)*100 VPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos PE = Instituciones participantes estimadas	Instituciones Instituciones		260.00 260.00	100.00 100.00	310.00 260.00	116.23		MEDIO PÚBLICO. http://www.deporteschi.huahua.co/mx/archivos/6041 http://www.deporteschi.huahua.co/mx/archivos/6041 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

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZE103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

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	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado			3,556,577	1,752,278	1,804,299
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado			2,356,821	1,138,349	1,218,472
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños			1,199,756	615,929	585,827
POSTERGADA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años			413,143	225,914	187,229
ATENDDIDA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años			786,613	386,015	399,598
	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años			24,610	12,274	12,336

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10412 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

OBJETIVO E1-16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

Plan Estatal De Desarrollo

Programas De Mediano Plazo

PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera sistemática.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

E105010001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Año	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2022	3,408,951.26	1,940,888.74	54.00
Autorizado	3,090,771.97		

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicaciones en el año	Indicadores en avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
6	6	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

Ente Público: 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 Programa presupuestario: ZE103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS
 Definición del Programa: Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
 Problema que atiende el Programa: 105614 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				Verificación
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	ZE103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,050,771.87	3,301,926.55	1,461,037.61
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	ZE103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	107,024.71	107,024.71
			Total de presupuesto	100.00%	3,050,771.87	3,408,951.26	1,568,062.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																
2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS																
Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Valor Logrado	Avance Acum.	Avance Anual del Indicador	Método de Verificación	Supuestos	
									Valor Propog.	Méa						
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un medio de promoción de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte	Resumen Narrativo	Porcentaje de la población estudiantil impactada indirectamente, a través de la realización de activación física	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes		372,600.00 372,600.00	100.00	23.26	86,675.00 372,600.00	MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado		
	Justificación: POR LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE SE CONTO EN ESTE AÑO , NO SE PUDO CUBRIR LA META DE ESTE INDICADOR, SE ENCUENTRAN MUNICIPIOS CON SUS ESCUELAS PENDIENTES DE INCLUIRLAS , YA QUE NO SE LOGRO INTEGRARLAS POR CUESTION DE CAPACIDAD OPERATIVA.															
	Observaciones:															
PROPOSITO	Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	Resumen Narrativo	Porcentaje de la población estudiantil impactada directamente, a través de la realización de activación física	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes		59,616.00 59,616.00	100.00	21.10	12,576.00 59,616.00	MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co.mx/mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física		
	Justificación: POR LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE SE CONTO EN ESTE AÑO , NO SE PUDO CUBRIR LA META DE ESTE INDICADOR, SE ENCUENTRAN MUNICIPIOS CON SUS ESCUELAS PENDIENTES DE INCLUIRLAS , YA QUE NO SE LOGRO INTEGRARLAS POR CUESTION DE CAPACIDAD OPERATIVA.															
	Observaciones:															
COMPONENTE C01	Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	Resumen Narrativo	Porcentaje de escuelas educativas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programados	PORCENTAJE	Global Eficacia Anual ASCENDENTE	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela		386.00 386.00	100.00	173.50	635.00 386.00	MEDIO PÚBLICO. www.deportechihuahua.com.mx www.deportechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Inscripción de escuelas educativas		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

435- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS														
Nivel/ Referencia	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	Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado		
ACTIVIDAD C0101	Realización de torneos deportivos	Realización de torneos deportivos	Porcentaje de torneos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia ANSCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Porcentaje de torneos realizados PTP = Porcentaje de torneos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Torneo Torneo	63.00 63.00	100.00	96.83	61.00 63.00	MEDIO PÚBLICO: www.deportechihuahua.com.mx www.deportechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad de los recursos para participar en torneos deportivos
Justificación: Se reprogramaron actividades meses atrás, como estaban escuelas de vacaciones en diciembre ya no se logro mayor avance														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Participación en municipios a través de convivencias deportivas	Participación en municipios a través de convivencias deportivas	Porcentaje de municipios participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia ANSCENDENTE	(MP/NMPO)*100 MP = Municipio participante NM = Municipio programado objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	50.00 50.00	100.00	100.00	50.00 50.00	MEDIO PÚBLICO: www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad de los recursos para participar en actividades deportivas
Justificación: Se llevo a la meta el mes de noviembre														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Capacitación para la activación física formativa	Capacitación para la activación física formativa	Porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia ANSCENDENTE	(PCAF/PCPY)*100 PCAF = Personas capacitadas en activación física formativa PCPY = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	179.00 179.00	100.00	149.72	288.00 179.00	MEDIO PÚBLICO: www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.co m.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad de los recursos para participar en capacitaciones de activación física formativa
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

Objetivos		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel/ Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															
Responsable del Programa															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

Ente Político: 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 Programa presupuestario: 2E10471 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
 Definición del Programa: Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 Problema que atiende el Programa: 105615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado		Población del estado	3,556,574	1,804,289	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años		Población del estado	387,355	185,843	201,512
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	3,169,219	1,618,456	1,550,763
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	232,467	116,716	113,751
ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	2,936,752	1,499,740	1,437,012
			Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,770,385	1,062,231	708,154

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal: E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 Objetivos De Desarrollo Sostenible: OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo: E1-16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
 Programa De Mediano Plazo: Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

Objetivo: PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera sistemática.
 Programa De Desarrollo 2022-2027: Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

Objetivo: E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Presupuesto del Programa	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,306,661.94	54,657,222.83	25,662,659.12	47.04

Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Total de indicadores en el año	6	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

108615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones			Modificado	Gasto	Variación
			Porcentaje	Autorizado	Modificado			
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES		39,733,404.96	30,549,667.01	21,176,486.74	3,373,160.27	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	85.80%	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	RECURSOS FEDERALES	14.20%	0.00	17,432,289.96	2,003,256.80	15,429,042.16	
			0.00%					
			100.00%	46,309,661.94	54,557,222.93	23,662,659.12	28,894,563.81	
				Total de presupuesto				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Objetivos		ZETADACT - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS													
Nivel/Referencia	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 Acumulado	Avance Anual del Indicador	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y el bienestar, promoviendo conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente implementación de la cultura deportiva en el Estado de Chihuahua	Porcentaje de instalaciones deportivas atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/IDP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones		220.00 220.00	100.00	227.00 220.00	103.18		DOCUMENTO INTERNO: WWW.DEPORTECHIHUAHUA.CO OMAX SIN RESP SIN RESP SIN RESP	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones
	Deportistas y personas en condición de discapacidad física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	Porcentaje de instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento		20.00 20.00	100.00	32.00 20.00	160.00		MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co n.r.mz/1/ http://www.deportechihuahua.co n.r.mz/1/ PAGINA PUBLICADA --	Numero de espacios para realizar deporte
	Mantimiento mayor de las instalaciones deportivas realizadas	Porcentaje de los mantenimientos mayor en las instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMIDR/MMIDP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento		20.00 20.00	100.00	32.00 20.00	180.00		MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co n.r.mz/1/ http://www.deportechihuahua.co n.r.mz/1/ PAGINA PUBLICADA --	Usa continuo y/o adecuado de instalaciones

Justificación:

Observaciones:

PROPOSITO

Justificación: Se reprogramaron las actividades es por ello que en diciembre se realizaron 8 mantenimientos

Observaciones:

COMPONENTE

Justificación: Se reprogramaron actividades en el mes de diciembre logrando 8 mantenimientos en este mes

Observaciones:

CC1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA											
2E10AC1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS											
Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Métrica		Medio de Verificación	Supuestos
								Unidad de Medida	Valor Reprog.		
ACTIVIDAD C0101	Evales de gestión en instalaciones deportivas realizadas	Resumen Narrativo	Porcentaje de gestión de recursos realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100	Gestiones	6,00	100,00	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Mide el porcentaje de gestión de recurso realizada con respecto a las gestiones de recursos de las programadas			ACUMULADO	Gestiones	6,00	100,00	http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Justificación: Se realizaron mas gestiones de recurso en este año de las programadas			CONSTANTE	Gestiones	6,00	100,00	http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Observaciones:							PAGINA PUBLICADA --	
ACTIVIDAD C0102	Realización de programas de protección civil en instalaciones deportivas	Resumen Narrativo	Porcentaje de programas de protección civil realizados en instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCIDR/PPCIDP)*100	Programas	4,00	100,00	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co.mx/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
			Mide el porcentaje de programas de protección civil realizados con respecto a los programas de protección civil programados			ACUMULADO	Programas	4,00	100,00	http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Justificación: Este año no hubo programas de protección civil			CONSTANTE	Programas	4,00	100,00	http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Observaciones:							PAGINA PUBLICADA --	
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de infraestructura deportiva	Resumen Narrativo	Porcentaje en la adecuación de las adecuaciones en la infraestructura deportiva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AI)*100	Adecuaciones	10,00	100,00	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co.mx/	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
			Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones programadas			ACUMULADO	Adecuaciones	10,00	100,00	http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Justificación:			CONSTANTE	Adecuaciones	10,00	100,00	http://www.deportechihuahua.co.mx/	
			Observaciones:							PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

Objetivos		495- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA										Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	2E104CT - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										Verificación	
COMPONENTE		Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado	Avance Acum.	Avance Anual del Indicador		
C02		Método de Cálculo											
	Mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizada	Porcentaje de acciones realizadas	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGMMP/AGMMP)*100	ACUMULADO	Acciones	220,00	100,00	227,00	103,18		MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co.mx/1/ http://www.deportechihuahua.co.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Usa continuo y/o adecuado de indicadores
	Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado con respecto al programado.			AGMMP = Acciones realizadas AGMMP = Acciones mantenimiento menor programado	CONSTANTE	Acciones	220,00		220,00				
	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	Porcentaje de acciones de preventivos y correctivos	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMMPCR/AMMPCP)*100	ACUMULADO	Acciones	220,00	100,00	227,00	103,18		MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co.mx/1/ http://www.deportechihuahua.co.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	
	Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento menor programado.			AMMPCR = Acciones de mantenimiento menor realizado AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor programado	CONSTANTE	Acciones	220,00		220,00				
	Contratación de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones deportivas	Porcentaje de personal mantenimiento menor de instalaciones deportivas	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100	ACUMULADO	Personas	108,00	100,00	109,00	100,93		MEDIO PÚBLICO. http://www.deportechihuahua.co.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
	Mide el porcentaje de personal que se contrata para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas con respecto al personal programado.			PC = Personal contratado PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas	108,00		108,00				

Justificación: debido a las necesidades expuestas en diferentes instalaciones deportivas se tuvo que realizar mas mantenimientos de los programados

Observaciones:

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

Nivel / Referencia / Justificación	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
						Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medidas	Valor Repteg.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Período													
Responsable del Programa													

Responsable del Programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2F083C1 - PROMOCION DEPORTIVA

Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

105616 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
				REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
				NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
				POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
				OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	1,531,475	1,544,370
				POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
				ATENIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	217,823	86,242	131,581

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E10417 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional De Desarrollo

E512 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal De Desarrollo

E1116 - 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.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

E10801001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Actual	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,696,638.61	21,821,503.88	10,980,189.38	50.32

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicaciones en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	15	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

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

Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

105616 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

Ente Público
 Programa presupuestado
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación
1110159	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	81.94%	16,139,845.33	17,778,878.87	9,634,860.07	8,144,016.80
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROMOCIÓN 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 FEDERALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	485,831.73	.00	485,831.73
Total de presupuesto				100.00%	19,696,638.61	21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,314.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

435- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2F093C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA														
Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador/ Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión/ Frecuencia/ Trayectoria	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance Anual del Indicador	Verificación	Supuestos	
									Valor Registr.	Méas				
Indicador														
Fórmula/ Variables de la Fórmula														
(PIADAF/TPA)*100														
FIN	Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses, así como el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva	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, así como el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva	Porcentaje de la población impactada por medio de actividades físicas y desarrollo deportivo profesional	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PIADAF = Población impactada por medio del deporte TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	Población	ACUMULADO	860,000.00	23.90	217,823.00	6.12	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.com.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponición 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
			Mide el porcentaje de la actividad física y/o desarrollo deportivo profesional que realice la población del estado de Chihuahua				CONSTANTE	3,556,574.00	3,556,574.00					
			Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de la participación en actividades físicas, deportivas y de alto rendimiento	Porcentaje de población impactada atendida por medio del deporte	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIADAF/TPA)*100	Población	ACUMULADO	550,000.00	100.00	217,823.00	39.60	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.com.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disponición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
			Mide el porcentaje de la población atendida que realice actividad física y/o desarrollo deportivo profesional con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua				CONSTANTE	550,000.00	550,000.00					
			Justificación: En esta ocasión debido a la falta de recurso económico no se logró llegar a la meta											
			Observaciones:											
COMPONENTE	Participación en municipios con actividades físicas otorgada	Participación en municipios con actividades físicas otorgada	Porcentaje de municipios participantes	Porcentaje	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(NIMPAN/MPP)*100	Municipios	ACUMULADO	50.00	100.00	37.00	74.00	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.com.mx/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Foca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
			Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al número de municipios participantes programados				CONSTANTE	50.00	50.00					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

Nivel/ Referencia/ Justificación:	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Indicador	Fórmula/ Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medidas	Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado	Avance Acum.		
425- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2F033C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA															
ACTIVIDAD C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión		Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVAE/PIPAF)*100	PVAE = Población vulnerable que realizó alguna actividad física en el estado de Chihuahua PIPAF = Población vulnerable programada que realizó alguna actividad física en el estado de Chihuahua	Población	ACUMULADO	25.00	10,000.00	24,390.00	60.98	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co.nmz/1/ http://www.deportechihuahua.co.nmz/1/ PAGINA PUBLICADA -	Grado de asistencia a programas 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, también incremento las personas activadas durante este 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Activación física y deporte social		Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100	NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en programas deportivos	Personas	ACUMULADO	100.00	300,000.00	100,385.00	33.46	MEDIO PÚBLICO: http://www.deportechihuahua.co.nmz/1/ http://www.deportechihuahua.co.nmz/1/ PAGINA PUBLICADA -	Disposición para contribuir a programas y actividades
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2022

426- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2F03K3C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Nivel / Referencia	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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Repteg	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0303	Distribución de apoyos para los atletas y entrenadores destacados	Distribución de apoyos para los atletas y entrenadores destacados	Porcentaje de apoyos a atletas y entrenadores destacados	FORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(A)EAED/AP*100	ACUMULADO	Apoyos		1,020.00	100.00	510.00	50.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co.mx/ http://www.deportechihuahua.co.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad y entrega de los becatos
			Mide el porcentaje de apoyos a atletas y entrenadores destacados con respecto a los apoyos programados			CONSTANTE		Apoyos		1,020.00		1,020.00			

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	FORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(C)RAD/CP*100	ACUMULADO	Convenios			70.00	100.00	78.00	111.43	DOCUMENTO INTERNO- registro interno SIN RESP O SIN RESP----
		Mide el porcentaje de convenios realizados con asociaciones deportivas con respecto a los convenios programados			CONSTANTE		Convenios			70.00		70.00		

Justificación: Se cumplió la meta mesas 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	FORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(D)PEMLS/DEPP*100	ACUMULADO	Deportistas			4,000.00	100.00	3,632.00	90.80	MEDIO PÚBLICO- http://archivos6041.deportechihuahua.co.mx/ http://www.deportechihuahua.co.mx/ PAGINA PUBLICADA --
	Mide el porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a los deportistas programados				CONSTANTE		Deportistas			4,000.00		4,000.00		

Justificación:

Observaciones:

Cambios en convocatorias de evento nacional oficial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2F853C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA															
Nivel/ Referencia	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 Medidas	Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
										Valor Reprog.	Méa			Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.
ACTIVIDAD C0401	Distribución de equipo para la práctica de actividades deportivas a nivel competitivo		Porcentaje de material deportivo entregado	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(MDE/MDP)*100	MDE = Material deportivo ACUMULADO MDP = Material deportivo CONSTANTE programado	Materiales Materiales		2,000.00 2,000.00	100.00	1,907.00 2,000.00	96.35	DOCUMENTO INTERNO- Registro internos SIN RESP 0 SIN RESP----	Desabasto de equipos
Justificación: La solvencia económica de la subdirección no nos permite apoyar el total de solicitudes recibidas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	Atención a solicitudes para apoyos deportivos		Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100	TSA = Total de solicitudes TSR = Total de solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas		100.00 200.00	50.00	46.00 200.00	23.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: La solvencia económica de la subdirección no nos permite apoyar el total de solicitudes recibidas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	Atención a escuelas de iniciación deportiva		Porcentaje de escuelas de iniciación deportiva atendidas	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100	EIA = Escuelas de iniciación atendidas EIP = Escuelas de iniciación programadas	Escuela Escuela		65.00 65.00	100.00	0.00 65.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno SIN RESP 0 SIN RESP----	desinterés de los deportistas
Justificación: Por falta de recurso económico no se pudo apoyar a las escuelas de iniciación este año															
Observaciones:															

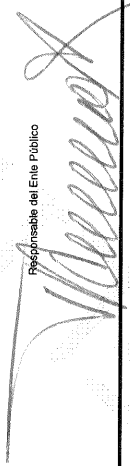
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

Objetivos		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA										2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA				
Año/ Referencia	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		Valor Logrado Acumulado	Avance Actual del Indicador	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
					Valor Reprog.	Meta										
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público



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

Lic. Javier González Mocken
 Secretario de Educación y Deporte