

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FISICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	40,759,640	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	03	Cultura y deporte
Subtema	00	Cultura y deporte
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	52.74	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	35.98	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	APOYAR, FOMENTAR, DESARROLLAR CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	11.29	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. 2 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FISICA 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				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
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 mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres a través del desarrollo	-Porcentaje de personas que realizaron alguna actividad física -Mide el porcentaje de población que realizó una actividad física con respecto a la población total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRAF/TPCH)*100 PRAF = Población que realizó alguna actividad física en el estado de Chihuahua TPCH = Total de la población en el estado de Chihuahua	ACUMULADO Personas	436,000	616,229	17.33	141.35		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS PARA REALIZAR UNA ACTIVACION FISICA
PROPOSITO	Fomentar programas para la implementación de la cultura física	-PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZARON ALGUNA ACTIVIDAD FISICA -MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZO UNA ACTIVIDAD FISICA CON RESPECTO A LA POBLACION OBJETIVO	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRAF/TPOCH)*100 PRAF = POBLACION QUE REALIZO ALGUNA ACTIVIDAD FISICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TPOCH = TOTAL DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	ACUMULADO Personas	436,000	616,229	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 C01	PROMOCION DE LA CULTURA FISICA	-PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES -MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCION DE CULTURA FISICA CON RESPECTO A LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE ACTIVACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100 NIP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES NIPP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO Instituciones	400	457	114.25	114.25		WW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Componente C02	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	-PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS ADP = ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANEADAS	ACUMULADO Actividades	2,000	1,688	84.40	84.40		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	SITUACION DE CLIMA ATIPICO
Actividad C0101	DIFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	-PORCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION -MIDE EL PORCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPM/EDP)*100 NPM = NUMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS EDP = EVENTOS DEPORTIVOS PLANEADOS	ACUMULADO Publicaciones	654	439	67.13	67.13		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ALCANCE POR LA DIMENSION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Actividad C0102	Espacios públicos asesorados por promotores deportivos	-Prcentaje de promotores deportivos y/o activación física -Mide el porcentaje de promotores deportivos y/o activación física a las unidades y espacios deportivos en el Estado e Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPD/NEDE)*100 NPD = NUMERO DE PROMOTORES DEPORTIVOS NEDE = NUMERO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESTATALES	ACUMULADO Promotores	90	77	85.56	85.56	Se dio un seguimiento a los/las 77 promotores constantemente mes a mes.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Alcance por la dimensión del Estado de Chihuahua
Actividad C0201	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS RELIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EDP = EVENTOS DEPORTIVOS PLANEADOS	ACUMULADO Eventos	2,000	1,688	84.40	84.40		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSNAS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

**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 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FISICA 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				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0202	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO CON COLABORACION INTERINSTITUCIONAL -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CON COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDIR/EDIP)*100 EDIR = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EDIP = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	100.00		95.51	95.51		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS
								312	298					
Actividad C0203	VINCULACION	-NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS -MIDE EL NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS NCP = NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Convenios	100.00		94.44	94.44		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS
								36	34					
								36	36					

PRELIMINAR

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 20
Fecha de Impresió 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 20
Fecha de Impresió 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.	POTENCIAL	Deportistas	858,638	884,084	1,742,722
	OBJETIVO	Deportistas destacado	2,952	3,040	5,992
	POSTERGADA	Deportistas no destacado	855,686	881,044	1,736,730
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	56,383,595	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	03	Cultura y deporte
Subtema	00	Cultura y deporte
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	97.02	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	2.98	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 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. 6 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - 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				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
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 mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres mediante los recursos su IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO ASI COMO ADECUAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO INCLUYENTE	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de la cultura física -Porcentaje de actividades realizadas con respecto a los programas encaminados a generar conductas positivas derivadas de la participación de los ciudadanos en diversas disciplinas deportivas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO Actividades CONSTANTE Activaciones	100.00	77	192.50	192.50	Seguimiento total constante de actividades mes a mes.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	EL DEPORTISTA NO TIENE DISPOSICION PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
							40	40					
							40	40					
PROPOSITO	DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS -PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON APOYO ECONOMICO	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DCA / NDAR DCA = DEPORTISTAS CON APOYO NDAR = NUMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	ACUMULADO Deportistas CONSTANTE Deportistas	1.00	13	0.65	65.00	Seguimiento constante a los 13 deportistas de alto rendimiento. La formula se capturo incorrectamente ya que se omitio la operacion de multiplicacion por 100 para obtener un resultado en porcentaje. Seguimiento constante a los 13 deportistas de alto rendimiento. La formula se capturo incorrectamente ya que se omitio la operacion de multiplicacion por 100 para obtener un resultado en porcentaje.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA NO PERMITE ALCANZAR TODAS LAS ZONAS DEL ESTADO	
						20	20						
						20	20						
Componente C01	PROMOVER ACCIONES PARA DETECTAR TALENTOS DEPORTIVOS	-ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DETECCION DE TALENTO -PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACTIVIDADES REALIZADAS	ACUMULADO Actividades CONSTANTE Actividades	100.00	96	160.00	160.00	Seguimiento constante (mes a mes) del total de actividades reportadas. Seguimiento constante (mes a mes) del total de actividades reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
60	60												

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - 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				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C02	DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO	-ACTIVIDADES DESARROLLADAS QUE PROMUEVEN Y DIFUNDEN EL DEPORTE ADAPTADO -PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACTIVIDADES REALIZADAS AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO Actividades CONSTANTE Actividades	6 6	100.00	10 6	166.67 166.67		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LA POBLACION DEPORTISTA
Componente C03	SISTEMA DE FORMACION	-MODULOS APLICADOS -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON EN RELACION A LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PI)*100 PA = PERSONAS ASISTENTES PI = PERSONAS INSCRITAS	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas	1,800 1,800	100.00	1,647 1,800	91.50 91.50		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS ENTRENADORES E INSTRUCTORES
Actividad C0101	PROMOCION Y OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION	-ESCUELAS DE INICIACION EN OPERACION -PORCENTAJE DE ESCUELAS DE INICIACION EN OPERACION, EN RELACION A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIO/NIEP)*100 NEIO = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION OPERADAS NIEP = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION PROGRAMADAS	ACUMULADO Escuela CONSTANTE Escuela	60 60	100.00	62 60	103.33 103.33	Seguimiento constante (mes a mes) del total de escuelas de iniciación reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Actividad C0102	IMPLEMENTACION DE ACADEMIAS DE RECLUTAMIENTO DEPORTIVO	-NUMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS -PORCENTAJE DE ACADEMIAS PARA RECLUTAMIENTO DE TALENTOS DESARROLLADAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAD/NAP)*100 NAD = NUMERO DE ACADEMIAS DESARROLLADAS NAP = NUMERO DE ACADEMIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO Academias CONSTANTE Academias	5 5	100.00	6 5	120.00 120.00	Seguimiento constante (mes a mes) del numero total de academias reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS DEPORTISTAS PARA ACUDIR AL RECLUTAMIENTO
Actividad C0103	VINCULACION	-VINCULACION CON ASOCIACIONES -MIDE LA PERMANENCIA DE ASOCIACIONES VINCULADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VIIA/AV)*100 VIIA = VALOR INICIAL DE INSTALACIONES ASOCIADAS AV = ASOCIACIONES VINCULADAS	ACUMULADO Asociación CONSTANTE Asociación	100 100	100.00	42 100	42.00 42.00	Seguimiento constante (mes a mes) del numero total de vinculacion con asociaciones reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION
Actividad C0201	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	-PROTOCOLIZACION Y ESTABLECIMIENTO DE ESTATUS PARA ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN EL DEPORTE -PORCENTAJE DE ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO, DEDICADAS AL DESARROLLO DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPD/TAPD)*100 APPD = ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAPD = TOTAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACUMULADO Asociación CONSTANTE Asociación	10 10	100.00	11 10	110.00 110.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION
Actividad C0301	CAPACITACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	-CERTIFICADO -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACREDITARON EL EXAMEN EN RELACION A LOS QUE LO PRESENTARON	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = PERSONAS ACREDITAS PE = PERSONAS CON EXAMEN	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas	1,700 1,700	100.00	1,647 1,700	96.88 96.88		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 9 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,438,773	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	03	Cultura y deporte
Subtema	00	Cultura y deporte
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia	002	Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 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. 10 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 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				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
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 mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción	-Porcentaje de personas que realizan alguna actividad física -Mide en porcentaje de población que realizó una actividad física con respecto a la población estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERAF/TPCH)*100 PERAF = Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estado	ACUMULADO Personas	300,000	100.00	177,656	59.22	59.22	Se impactó a un total de 177, 656 personas de 300,000 personas atendidas objetivo por ICHDyCF. Lo cual representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua. Se impactó a un total de 177, 656 personas de 300,000 personas atendidas objetivo por ICHDyCF. Lo cual representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	NO TIENEN DISPOSICION LAS Y LOS JOVENES PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION DE VALORES
							300,000	300,000						
PROPOSITO	Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes son fomentados con valores a través de las actividades deportivas	-Porcentaje de jóvenes que realizaron alguna actividad física -Mide el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERAF/PERAFP)*100 PERAF = Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estadio PERAFP = Actividad física estudiantil programada	ACUMULADO Estudiantes CONSTANTE Estudiantes	300,000	100.00	177,656	59.22	59.22	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	La distribución climatologica y geografica permite alcanzar todas las zonas del Estado	
							300,000	300,000						
Componente C01	CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES	-PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES -MIDE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS FORMATIVOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = ESCUELAS PARTICIPANTES EPP = ESCUELAS PARTICIPANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO Escuela CONSTANTE Escuela	750	100.00	642	85.60	85.60	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	No se incremento el numero de instituciones en el mes de diciembre.	
							750	750						
Actividad C0101	Realización de torneos mixtos en escuelas secundarias y de iniciación	-Porcentaje de torneos mixtos realizados -Mide los porcentajes de torneos mixtos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTMR/PTMP)*100 PTMR = Porcentaje de torneos mixtos realizados PTMP = Torneos mixtos programados	ACUMULADO Torneo CONSTANTE Torneo	100.00	100.00	133.33	133.33	133.33	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX		
							3	3	4	3				
Actividad C0102	CONVIVENCIAS DEPORTIVAS	-PORCENTAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDP)*100 JDR = JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS JDP = JUEGOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	ACUMULADO Juegos CONSTANTE Juegos	30,000	100.00	9,814	32.71	32.71	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
							30,000	30,000						
Actividad C0103	CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	-PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ACTIVACION FISICA -MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ACTIVACION FISICA FORMATIVA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAF/PCAFP)*100 PCAF = PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVACION FISICA PCAFP = CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas	400	100.00	412	103.00	103.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
							400	400						

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 12 de 20
Fecha de Impresió 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,437,012	1,499,740	2,936,752
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,550,763	1,618,456	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	113,751	118,716	232,467
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	77,900,620	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	03	Cultura y deporte
Subtema	00	Cultura y deporte
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia	001	Crear un programa de infraestructura deportiva.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.86	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.14	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 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. 13 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 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				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
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 mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente i EFICIENTE	-Porcentaje de instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte atendidas -Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de instalaciones en operación regular, con respecto a las metas programadas para este año fiscal 2018	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(IA/IP)*100 IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	ACUMULADO	Instalaciones	100.00	63	103.28	103.28	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	QUE LAS PESONAS NO HAGAN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
								61	61				
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	-USUARIOS -MIDE EL PORCENTAJE DE LOS USUARIOS EN INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS REPECTO A LAS INSTALACIONES PROGRAMAS A SU ATENCION	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(UIA/UIP)*100 UIA = USUARIOS EN INSTALACIONES ATENDIDAS UIP = USUARIOS EN INSTALACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Usuarios	100.00	2,720,512	109.27	109.27	WWW.DEPORTESCHIHUAHUA.COM.MX	SIN ASISTENCIA, POR LAS CONDICIONES DE CLIMA, ATIPICAS
								2,489,602	2,489,602				
Componente C01	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-EFICACIA EN LA GESTION PARA LA EJECUCION DE OBRA APROBADA -MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LA OBRA EJERCIDA A LA PROGRAMA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100 OE = OBRA EJERCIDA OP = OBRA PROGRAMA	ACUMULADO	Obras	100.00	45	64.29	64.29	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ZONA GEOGRAFICA
								70	70				
Componente C02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION A SEGUIR -ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AGMR/AGMP)*100 AGMR = ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS AGMP = AGMP: ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO	ACUMULADO	Acciones	100.00	238	107.21	107.21	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INSEGURIDAD
								222	222				
Actividad C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-EFICACIA EN LA EJECUCION DE L OBRA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES -MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJERCIDAS RESPECTO DE LAS PROGRAMAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100 OE = OBRA EJERCIDA OP = OBRA PROGRAMA	ACUMULADO	Obras	100.00	6	28.57	28.57	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ESPACIOS DISPONIBLES
								21	21				
Actividad C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	-EFICACIA EN LA GESTION PARA LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL -MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCE/PCP)*100 PCE = PROGRAMAS EJERCIDOS PCP = PROGRAMAS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Programas	100.00	3	21.43	21.43	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ACCIDENTES
								14	14				
Actividad C0103	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-EFICACIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES -MIDE ELPORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ATENTIDAS REPECTO DE LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IA/IP)*100 IA = INSTALACIONES ATENDIDAS IP = INSTALACIONES PROGRAMAS	ACUMULADO	Instalaciones	100.00	44	125.71	125.71	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE RECURSOS PUBLICOS
								35	35				

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 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 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				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION CORRECTIVAS -ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	(ADMCR/ADMCP)*100 ADMCR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADAS ADMCP = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANEADAS	ACUMULADO	Acciones	100.00	60	120.00	120.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	INSEGURIDAD, CONDICIONES DE CLIMA ATIPICO
								50	50	0.00	0.00			
Actividad C0202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION PREVENTIVAS -ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	(ADMPR/ADMPP)*100 ADMPR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADAS ADMPP = ADMPP: ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANEADAS	ACUMULADO	Acciones	0.00	177	102.91	0.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	BANDALISMO
								172	172	1.27	101.57			
Actividad C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-SUPERFICIE ATENTADA POR PERSONA -COBERTURA DE PERSONAL DE SERVICIOS	INDICE	GESTION CALIDAD MENSUAL ASCENDENTE	SDAD/PSP SDAD = SUPERFICIE DEPORTIVA ACTUAL DISPONIBLE PSP = PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA	ACUMULADO	Hectárea	1.27	110	1.29	101.57		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INCREMENTO EN LOS INDICES DE SEGURIDAD GENERAL
								108	85					

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 16 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa Estatal 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.	REFERENCIA	Deportistas			389,285
	OBJETIVO	Deportistas			1,500
	POSTERGADA	Deportistas			387,785
	POTENCIAL	Deportistas			389,285
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		ESTATAL	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 06/02/2019
PRBRREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 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				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activación física, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado	-Porcentaje de programas de activación física realizadas -Mide el porcentaje de los programas de activación física en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO Programas	100.00	2	2	100.00	100.00	www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
							2	2					
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física. -mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(DB/TDI)*100 DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO Deportistas	0.39	1,500	0.39	100.00	www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas	
							389,285	389,285					
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida -Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO Obras	100.00	19	100.00	100.00	XXXX		
							19	19					
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada -Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO Obras	100.00	10	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
							10	10					
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO Proyectos	100.00	2	150.00	150.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
							2	2					
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO Expedientes técnicos	100.00	19	100.00	100.00	xxxx		
							19	19					
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada -mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervisión realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO Valoraciones	100.00	22	100.00	100.00	xxxx		
							22	22					

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 18 de 20
Fecha de Impresión 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 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				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	10	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				EFICACIA									
				ANUAL									
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	10	100.00	100.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				EFICACIA									
				ANUAL									
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	100.00	2	150.00	150.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
				EFICACIA									
				ANUAL									
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	100.00	2	150.00	150.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				EFICACIA									
				ANUAL									
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios		10				
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes		10				
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios		2				
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes		2				

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

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 19 de 20
Fecha de Impresió 06/02/2019
PRBREP102_a

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual

PRELIMINAR

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Titular de Dependencia

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

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte

PRELIMINAR