

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

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

**1S03119/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	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
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>		<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>
	59,075,145		86,988,024		86,988,024

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>N3</b>	<b>México con Educación de Calidad</b>
<b>Tema</b>	<b>03</b>	<b>Cultura y deporte</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Cultura y deporte</b>
<b>Objetivo</b>	<b>002</b>	<b>Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>002</b>	<b>Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.</b>
<b>Línea de Acción</b>	<b>004</b>	<b>Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al deporte estrictamente selectivo.</b>

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>16</b>	<b>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.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>02</b>	<b>Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	89.74	53,011,337	55,694,591	0	55,694,591
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.03	3,563,808	3,563,808	0	3,563,808

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019		FEDERAL	4.23	2,500,000	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	APOYOS AL DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	27,729,625	0	27,729,625

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte	<b>-Incentivos deportivos</b> -Mide el porcentaje de reconocimientos al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al número de participaciones en eventos nacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LOEN/NPEN)*100			13.33							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	LOEN = Lugares obtenidos en eventos nacionales NPEN = Numero de participantes en eventos nacionales	ACUMULADO	Participantes	200	0	28		se culmino con las activiades 2019	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>		
PROPOSITO	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	<b>-Apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico</b> -Mide el porcentaje de reconocimiento de atletas, entrenadores y personal técnico obtenido en eventos nacionales e internacionales con respecto a las participaciones en eventos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AOAEP/SARAEPT)*100				12.57		43.00				
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AOAEP = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico SARAEPT = solicitudes de apoyos recibidas a atletas, entrenadores y personal tecnico	ACUMULADO	Apoyos	300	88	301		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales		
Componente C01	Incentivos deportivos entregados	<b>-Estímulo deportivo</b> -Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EO/EP)*100			100.00							
			ASCENDENTE		EO = Estimulo otorgados EP = Estimulos programados	ACUMULADO	Estímulo	1,372	431	1,181		se entregaran estímulos los proximos dias	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>		
Actividad C0101	Asignación de incentivo a atletas	<b>-Becas a atletas</b> -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(BO/BP)*100			100.00							
			ASCENDENTE		BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO	Becas	1,124	295	857		se entregaran becas los proximos dias	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>		
Actividad C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	<b>-Becas a entrenadores</b> -Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(BO/BP)*100			100.00							
			ASCENDENTE		BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO	Becas	248	72	195		se entregaran becas los proximos dias	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>		
Actividad C0103	Promoción de alto rendimiento	<b>-Atletas destacados</b> -Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ADEN/APEEN)*100			16.67							
			ASCENDENTE		ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	ACUMULADO	Atletas	250	44	251			<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Lugares obtenidos en eventos nacionales	
Actividad C0104	Promoción de cultura física	<b>-Población activada físicamente atraves de eventos deportivos</b> -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PIAAF/TPAP)*100			100.00							
			ASCENDENTE		PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	ACUMULADO	Población	500,000	138,796	610,403			<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Disposición de las personas para realizar alguna activación física	

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	14,992,157	24,995,962		24,995,962	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>N3</b>	<b>México con Educación de Calidad</b>
<b>Tema</b>	<b>03</b>	<b>Cultura y deporte</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Cultura y deporte</b>
<b>Objetivo</b>	<b>002</b>	<b>Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>002</b>	<b>Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.</b>
<b>Línea de Acción</b>	<b>003</b>	<b>Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de actividades deportivas: deporte social y deporte de representación.</b>

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>16</b>	<b>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.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,992,157	24,995,962	0	24,995,962
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos	<b>-Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional</b> -Mide el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APON/APOE)*100			66.25							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	APON = atletas participantes en olimpiada nacional	ACUMULADO	Atletas	2,650	11	2,914	72.85	se culminaron actividades 2019	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo	
PROPOSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	<b>-Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física</b> -Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(AV/AR)*100			100.00							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AV = Asociaciones vinculadas	ACUMULADO	Asociación	90	2	69	76.67	se culminaron actividades 2019	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx">www.deportechihuahua.com.mx</a>	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo	
Componente C01	Vinculación deportiva entregada	<b>-Convenios realizados</b> -Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CE)*100			100.00							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	25	20	24	96.00		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>		
Actividad C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	<b>-Sustento a asociaciones deportivas</b> -Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al numero de recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(AO/AS)*100			40.00							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200	64	180	36.00		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>		
Actividad C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	<b>-Numero de instituciones participantes en eventos</b> -Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTUAL	GESTION	(IVPE/IPE)*100			100.00							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos	ACUMULADO	Instituciones	260	111	387	148.85		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Disposición de las instituciones para emitir convenios	
<b>Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas</b>															

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>		<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>
	2,619,667		2,624,725		2,624,725

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>16</b>	<b>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.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>04</b>	<b>Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,619,667	2,624,725	0	2,624,725
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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 de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte	<b>-Impacto indirecto en la población a través de la realización de actividad física</b> -Mide el porcentaje de impacto indirecto en la población estudiantil objetivo que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOII/TPEO)*100 PEOII = Poblacion estudiantil objetivo impactada indirectamente TPEO = total de la poblacion estudiantil objetivo	ACUMULADO Personas	950,000	100.00	326,600	34.38	883,300	92.98	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
						CONSTANTE Personas	950,000		950,000		950,000			
PROPOSITO	Los jóvenes, niños, niñas de 6 a 18 años se les fomenta valores a través del deporte	<b>-Impacto directo en la población a través de la realización de actividad física</b> -Mide el porcentaje de impacto directo en la población estudiantil participante que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil participante objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPID/PEPO)*100 PEPID = Población estudiantil participante impactada directamente PEPO = Población estudiantil participante objetivo	ACUMULADO Población	350,000	100.00	141,566	40.45	345,882	98.82	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
						CONSTANTE Población	350,000		350,000		350,000			
Componente C01	Programas creados para fomentar valores	<b>-Porcentaje de escuelas educativas participantes</b> -Mide en porcentaje las escuelas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = Escuelas participantes EPP = Escuelas participantes programadas	ACUMULADO Escuela	665	100.00	404	60.75	867	130.38	www.deportechihuahua.com.mx	Diversidad cultural
						CONSTANTE Escuela	665		665		665			
Actividad C0101	Realización de torneos	<b>-Porcentaje de torneos realizados</b> -Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Porcentaje de torneos realizados PTP = Porcentaje de torneo programados	ACUMULADO Torneo	140	100.00	93	66.43	216	154.29	www.deportechihuahua.com.mx	
						CONSTANTE Torneo	140		140		140			
Actividad C0102	Realización de convivencias deportivas	<b>-Porcentaje de juegos deportivos realizados</b> -Mide en porcentaje los juegos deportivos realizados con respecto a los juegos deportivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDP)*100 JDR = Juegos deportivos realizados JDP = Juegos deportivos programados	ACUMULADO Juegos	8,000	100.00	3,266	40.83	8,824	110.30	www.deportechihuahua.com.mx	
						CONSTANTE Juegos	8,000		8,000		8,000			
Actividad C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	<b>-Personas capacitadas en temas de activación física formativa</b> -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de activación física formativa programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEM/PCP)*100 PCEM = Personas capacitadas en temas de evaluación y moderación PCP = personas capacitadas programadas	ACUMULADO Personas	500	100.00	200	40.00	805	161.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
						CONSTANTE Personas	500		500		500			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / 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 los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	77,670,298	76,500,767		76,500,767	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>16</b>	<b>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.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>01</b>	<b>Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.35	73,282,666	72,113,135	0	72,113,135
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	5.65	4,387,632	4,387,632	0	4,387,632

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
<b>FIN</b>	<b>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 infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua</b>	<b>-Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física</b> -Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta del mantenimiento de las instalaciones deportivas en operación atendidas, con respecto a las metas de instalaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(IA/IP)*100	IA = Instalaciones atendidas	ACUMULADO	Instalaciones	220	100.00	50	22.73	230	104.55	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones	
				ASCENDENTE	IP = Instalaciones programadas	CONSTANTE	Instalaciones	220		220		220				
<b>PROPOSITO</b>	<b>Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente</b>	<b>-Mantenimientos realizados</b> -Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(MR/MP)*100	MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	45	100.00	17	37.78	70	155.56	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Numero de espacios para realizar deporte	
				ASCENDENTE	MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45		45		45				
<b>Componente C01</b>	<b>Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados</b>	<b>-Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprobados</b> -Mide el porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IMMR/IMMP)*100	IMMR = Incremento de mantenimientos mayores realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	45	100.00	17	37.78	70	155.56	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
				ASCENDENTE	IMMP = Incremento de mantenimientos mayores programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45		45		45				
<b>Componente C02</b>	<b>Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada</b>	<b>-Lineas de accion generales</b> -Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AGMR/AGMP)*100	AGMR = Acciones generales de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones	220	100.00	44	20.00	224	101.82	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
				ASCENDENTE	AGMP = Acciones generales de mantenimiento	CONSTANTE	Acciones	220		220		220				
<b>Actividad C0101</b>	Programas de revisión de instalaciones deportivas	<b>-Eficiencia en la gestión de recursos para la revisión y supervisión de las instalaciones deportivas</b> -Mide el porcentaje de gestiones realizada con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GRR/GRP)*100	GRR = Gestión de recurso realizado	ACUMULADO	Gestiones	12	100.00	6	50.00	22	183.33	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
				ASCENDENTE	GRP = Gestión de recurso programado	CONSTANTE	Gestiones	12		12		12				
<b>Actividad C0102</b>	Programas internos de protección civil de instalaciones	<b>-Eficacia en la ejecución de los programas internos de protección civil en las instalaciones deportivas</b> -Mide el porcentaje de programas realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PR/PP)*100	PR = Programas Realizados	ACUMULADO	Programas	7	100.00	2	28.57	6	85.71	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
				ASCENDENTE	PP = Programas Programados	CONSTANTE	Programas	7		7		7			se culmino con el trabajo de los programas de proteccion civil en el 2019	
<b>Actividad C0103</b>	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	<b>-Eficiencia en la ejecución de adecuaciones en la infraestructura deportiva</b> -Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a la programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AIR/AIP)*100	AIR = Adecuación de infraestructura realizada	ACUMULADO	Adecuaciones	26	100.00	9	34.62	41	157.69	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Recursos públicos adecuados
				ASCENDENTE	AIP = Adecuación de infraestructura programada	CONSTANTE	Adecuaciones	26		26		26				
<b>Actividad C0201</b>	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	<b>-Lineas de accion preventivas y correctivas</b> -Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AMPCR/AMPCP)*100	AMPCR = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado	ACUMULADO	Acciones de mantenimiento	220	100.00	44	20.00	224	101.82	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
				ASCENDENTE	AMPCP = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado	CONSTANTE	Acciones de mantenimiento	220		220		220				



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	<b>-Supervisión y seguimiento</b> -Mide el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento del personal contratado con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal contratado PP = Personal programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00	0	0.00	108	100.00	se continua trabajando con las 108 personas mes a mes	<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>
								108	108	108				

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cuarto Trimestre 2019**

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

**2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	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 de 12 a 18 años	240,200	160,600	400,800
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	27,724,491	27,741,366		27,741,366	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E1</b>	<b>Desarrollo Humano y Social</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>16</b>	<b>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.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>04</b>	<b>Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	22,991,316	23,008,191	0	23,008,191
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	4,733,175	4,733,175	0	4,733,175

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

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

**2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
<b>FIN</b>	<b>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 a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva</b>	<b>-Porcentaje de población impactada por medio del deporte</b> -Mide el porcentaje de la población que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto al total de la población del estado de chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIMDAF/TPCH)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIMDAF = Población impactada por medio del deporte TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	ACUMULADO Población CONSTANTE Población	23.90 850,000 3,556,574	13.22 470,348 3,556,574	33.58 1,194,346 3,556,574			<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado		
<b>PROPOSITO</b>	<b>Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento</b>	<b>-Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte</b> -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PIADAF/TPAP)*100 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	ACUMULADO Población CONSTANTE Población	100.00 550,000 550,000	51.88 285,314 550,000	146.09 803,508 550,000			<a href="http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041">http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041</a>	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas		
<b>Componente C01</b>	<b>Difusión deportiva estatal realizada</b>	<b>-Porcentaje de municipios participantes</b> -Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados mensualmente de manera constante.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPA/NMPP)*100 NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	ACUMULADO Municipios CONSTANTE Municipios	100.00 50 50	0.00 0 50	84.00 42 50	se culmino con actividades 2019		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/</a>	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas		
<b>Componente C02</b>	<b>Promoción de cultura física realizada</b>	<b>-Porcentaje de instituciones participantes</b> -Mide el porcentaje de promoción de cultura física del numero de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(EFICACIA ANUAL) ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100 NIP = Numero de Instituciones Participantes NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	ACUMULADO Instituciones CONSTANTE Instituciones	100.00 260 260	42.69 111 260	148.85 387 260			<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/</a>	Interés y seguimiento de instituciones		
<b>Componente C03</b>	<b>Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas</b>	<b>-Desempeño tecnico deportivo</b> -Mide el porcentaje de participantes con respecto al numero de atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LDOENI/NAARPENI)*100 LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales NAARPENI = numero de atleas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e intenacionales	ACUMULADO Participantes CONSTANTE Participantes	50.00 20 40	0.00 0 40	70.00 28 40	se culmino eventos 2019		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo		
<b>Componente C04</b>	<b>Captación y retención de deportistas</b>	<b>-Matricula de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y seriales</b> -Mide el porcentaje del numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEMLS/POP)*100 NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales POP = poblacion objetivo del programa	ACUMULADO Deportistas CONSTANTE Deportistas	100.00 20,000 20,000	0.56 111 20,000	39.12 7,824 20,000	se culmino actividades 2019		<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041</a>	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial		
<b>Actividad C0101</b>	<b>Difusión efectiva de información deportiva</b>	<b>-Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios</b> -Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100 ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	ACUMULADO Asistentes CONSTANTE Asistentes	100.00 3,000 3,000	11.67 350 3,000	103.40 3,102 3,000			<a href="http://www.deportechihuahua.com.mx/1/">http://www.deportechihuahua.com.mx/1/</a>	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

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

**2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
<b>Actividad C0102</b>	Capacitaciones en temas de cultura física	<b>-Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física</b> -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Numero de personas capacitadas NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas programadas	200 200	100.00	75.00	150 200	75.00	150 200	75.00	se culmino con las actividades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
<b>Actividad C0201</b>	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	<b>-Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.</b> -Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVAF/PVPAF)*100 PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	40,000 40,000	100.00	12.45	4,980 40,000	93.76	37,505 40,000	93.76		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
<b>Actividad C0202</b>	Deporte social y activación física	<b>-Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva</b> -Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al numero de personas activadas en espacios deportivos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100 NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas programadas	300,000 300,000	100.00	25.96	77,866 300,000	80.66	241,975 300,000	80.66		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
<b>Actividad C0301</b>	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	<b>-Controles tecnico competitivos y tecnico metodologicos</b> -Evaluación técnica metodológica de atletas y entrenadores participantes en los procesos y eventos selectivos y de competencia normados por el instituto y su seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones programadas	20 20	100.00	265.00	53 20	615.00	123 20	615.00	En los meses de Septiembre y octubre en el numero de evaluaciones el dato es erróneo debido a que en el momento de la captura se registraron el numero de beneficiarios y no el numero de evaluaciones, siendo el dato correcto 1 evaluación para el mes de septiembre y 1 para el mes de octubre cumpliendo con un porcentaje de 95%.	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
<b>Actividad C0302</b>	Capacitación a entrenadores	<b>-Entrenadores en certificación</b> -Apoyos otorgados a entrenadores que ingresan a certificación en alguno de los cuatro rubros (diplomado, licenciatura, maestría, y doctorado)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = alumnos ingresados AP = alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	1,335 1,335	100.00	37.75	504 1,335	109.74	1,465 1,335	109.74		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Vacantes de certificación/capacitación
<b>Actividad C0303</b>	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	<b>-Cobertura de becas</b> -Otorgamiento de becas y reconocimientos de desempeño deportivo a atletas y entrenadores que obtuvieron resultados destacados a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BEO/BEP)*100 BEO = BECAS Y ESTÍMULOS OTORGADOS BEP = BECAS Y ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	1,650 1,650	100.00	26.06	430 1,650	75.64	1,248 1,650	75.64	se entregara becas en los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
<b>Actividad C0304</b>	Conciliación de vinculaciones	<b>-Vinculación con asociaciones</b> -Mide el numero de convenios realizados con respecto al numero de convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	90 90	100.00	2.22	2 90	76.67	69 90	76.67	se culmino activiades 2019	registro interno	
<b>Actividad C0401</b>	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	<b>-Gestión de espacios, equipo y material para el desarrollo y formación de deportistas a nivel competitivo</b> -Habilitación; con material y equipo deportivo necesario, de espacios disponibles para la práctica de deportes a nivel competitivo y de formación deportes prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMEDP/EPMEDP)*100 EMEDP = ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS EPMEDP = ENTREGA PROGRAMADA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100 100	100.00	111.00	111 100	217.00	217 100	217.00	se culmino actividades 2019	Registros internos	Desabasto de equipos, disponibilidad presupuestal
<b>Actividad C0402</b>	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	<b>-Apoyos otorgados en el fomento para el desarrollo del deporte competitivo</b> -Mide el porcentaje del total de solicitudes atendidas con respecto al importe total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	100 200	50.00	41.50	83 200	90.00	180 200	90.00		Registro interno	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0403	Grupos de iniciación deportiva	<b>-Escuelas de iniciación</b> -cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciacion atendidas EIP = Escuelas de iniciacion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 65 65	0 65	0.00	65 65	100.00	se continua trabajando con las 65 escuelas mes a mes	Registro interno	Instalaciones adecuadas deportivas

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

**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
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	0	0		0	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 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		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

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						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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	<b>-Porcentaje de programas de activación física realizadas</b> -Mide el porcentaje de los programas de activación física en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO(PAR/PAP)*100				100.00		0.00		0.00	www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
				EFICACIA ANUAL	PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO	Programas	2		0		0		
				ASCENDENTE	PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO	Programas	2		0		0		
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	<b>-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física.</b> -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(DB/TDI)*100				0.39		0.00		0.00	www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
				EFICACIA ANUAL	DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	1,500		0		0		
				ASCENDENTE	TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO	Deportistas	389,285		0		0		
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	<b>-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida</b> -Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ODC/ODP)*100			100.00		100.00		100.00	XXXX	
				ASCENDENTE	ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO	Obras	19		1		1		
				ASCENDENTE	ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO	Obras	19		1		1		
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	<b>-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada</b> -Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IDR/IDRP)*100			100.00		100.00		100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				ASCENDENTE	IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	Obras	10		2		2		
				ASCENDENTE	IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	10		2		2		
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	<b>-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados</b> -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100			100.00		100.00		100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				ASCENDENTE	PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2		1		1		
				ASCENDENTE	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2		1		1		
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	<b>-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados</b> -mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/TOA)*100			100.00		0.00		0.00	xxxx	
				ASCENDENTE	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19		0		0		
				ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19		0		0		
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	<b>-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada</b> -mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSOR/VSOP)*100			100.00		0.00		0.00	xxxx	
				ASCENDENTE	VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	22		0		0		
				ASCENDENTE	VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	22		0		0		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	<b>-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados</b> -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100			100.00		0.00		0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	10		0		0		
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	10		0		0		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado				Justificación	
								Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
<b>Actividad C0202</b>	Revisión de expedientes técnicos	<b>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados</b> -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10 10	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
<b>Actividad C0301</b>	Elaboración de oficios de aprobación	<b>-Porcentaje de Oficios de Aprobación</b> -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2 2	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
<b>Actividad C0302</b>	Revisión de expedientes técnicos	<b>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados</b> -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2 2	100.00	0 0	0.00	0 0	0.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / 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 los deportistas del estado.	REFERENCIA	Deportistas			389,285
	OBJETIVO	Deportistas			1,500
	POSTERGADA	Deportistas			387,785
	POTENCIAL	Deportistas			389,285
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	0	7,486,000		7,486,000	

**Alineaciones**

**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**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

**Eje** E1 Desarrollo Humano y Social  
**Tema** --  
**Subtema** --  
**Objetivo** 16 Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.  
**Estrategia** 01 Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.  
**Línea de Acción**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,486,000	0	7,486,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

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

**2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
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	<b>-Porcentaje de programas de activación física realizadas</b> -Mide el porcentaje de los programas de activación física en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAR/PAP)*100			100.00							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO	Programas	2	2	2	2				
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	<b>-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física.</b> -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	(DB/TDI)*100			0.39							
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO	Deportistas	1,500	1,500	1,500	389,285	389,285			
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	<b>-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida</b> -Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ODC/ODP)*100			100.00							
			ASCENDENTE	ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO	Obras	19	19	19	38	38				
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	<b>-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada</b> -Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IDR/IDRP)*100			100.00							
			ASCENDENTE	IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO	Obras	10	10	10	10	10				
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	<b>-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados</b> -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100			100.00							
			ASCENDENTE	PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	2	2	2	2	2				
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	<b>-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados</b> -mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/TOA)*100			100.00							
			ASCENDENTE	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19	19	19	19	19				
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	<b>-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada</b> -mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervisión realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSOR/VSOP)*100			100.00							
			ASCENDENTE	VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	22	22	22	22	22				
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	<b>-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados</b> -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100			100.00							
			ASCENDENTE	OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	10	10	10	10					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cuarto Trimestre 2019**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
<b>Actividad C0202</b>	Revisión de expedientes técnicos	<b>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados</b> -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10 10	100.00 100.00	100.00 100.00	10 10	100.00 100.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN  SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.  CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
<b>Actividad C0301</b>	Elaboración de oficios de aprobación	<b>-Porcentaje de Oficios de Aprobación</b> -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2 2	100.00 100.00	100.00 100.00	2 2	100.00 100.00		
<b>Actividad C0302</b>	Revisión de expedientes técnicos	<b>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados</b> -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2 2	100.00 100.00	100.00 100.00	2 2	100.00 100.00		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019

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