

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2020 / 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,678,175	0	25,796,268	-25,796,268	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	02	Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.07	57,392,765	0	23,093,536	-23,093,536
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.91	4,238,960	0	2,702,732	-2,702,732

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020	APOYOS AL DEPORTE 2020	FEDERAL	14.02	10,046,450	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2020 / 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	-Incentivos deportivos -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	ACUMULADO	Participantes	200	0	2				Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
PROPOSITO	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	-Apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico -Mide el porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico obtenido en eventos nacionales e internacionales con respecto a las participaciones en eventos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AOAEPT/SARAEPT)*100			42.86							
			EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	AOAEPT = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico	ACUMULADO	Apoyos	300	0	111				Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
Componente C01	Incentivos deportivos entregados	-Estimulo deportivo -Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/EP)*100			100.00							
				EO = Estimulo otorgados	ACUMULADO	Estímulo	1,372	0	430				Se continua con la ultima entrega de estímulos para principios del proximo año	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0101	Asignación de incentivo a atletas	-Becas a atletas -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100			100.00							
				BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	1,124	0	280				Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	-Becas a entrenadores -Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100			100.00							
				BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	248	0	150				Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0103	Promoción de alto rendimiento	-Atletas destacados -Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100			16.67							
				ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales	ACUMULADO	Atletas	250	0	4				Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenidos en eventos nacionales
Actividad C0104	Promoción de cultura física	-Población activada físicamente atraves de eventos deportivos -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 ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100			100.00							
				PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica	ACUMULADO	Población	500,000	96,847	444,249				Por motivo de la contingencia covid-19 y la cancelacion de eventos , no se logro llegar a la meta.	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	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 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,431,129	0	6,025,438	-6,025,438	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	15,431,129	0	6,025,438	-6,025,438
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / 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	-Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional -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	APON = atletas participantes en olimpiada nacional	ACUMULADO	Atletas	2,650	66.25	0	0.00	389	9.73	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplió con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo
			ANUAL	ASCENDENTE	APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	CONSTANTE	Atletas	4,000	4,000	4,000							
PROPOSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	-Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física -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	AV = Asociaciones vinculadas	ACUMULADO	Asociación	65	100.00	2	3.08	20	30.77	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplió con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
			ANUAL	ASCENDENTE	AR = Asociaciones registradas	CONSTANTE	Asociación	65	65	65							
Componente C01	Vinculación deportiva entregada	-Convenios realizados -Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CE)*100	CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	10	100.00	0	0.00	0	0.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplió con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
			ANUAL	ASCENDENTE	CE = Convenios estimados	CONSTANTE	Convenios	10	10	10							
Actividad C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	-Sustento a asociaciones deportivas -Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al número de recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(AO/AS)*100	AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200	40.00	0	0.00	87	17.40	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplió con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
			ANUAL	ASCENDENTE	AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	500	500	500							
Actividad C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	-Número de instituciones participantes en eventos -Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTUAL	GESTION	(IVPE/IPE)*100	IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos	ACUMULADO	Instituciones	260	100.00	30	11.54	166	63.85	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplió con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las instituciones para emitir convenios
			ANUAL	ASCENDENTE	IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260	260	260							

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 2020

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,446,355	0	1,775,139	-1,775,139	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,446,355	0	1,775,139	-1,775,139
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / 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 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	-Impacto indirecto en la población a través de la realización de actividad física -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	5,400	0.57	373,727	39.34	El incumplimiento de las metas programadas de este indicador, se debio al cierre de las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria, y media superior por la pandemia covid-19	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, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	-Porcentaje de impacto directo en la población a través de la realización de actividad física -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 Estudiantes	350,000	100.00	1,180	0.34	139,494	39.86	El incumplimiento de las metas programadas de este indicador, se debio al cierre de las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y media superior por la pandemia covid-19	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
			CONSTANTE	Estudiantes	350,000	350,000	350,000								
Componente C01	Fomento de valores a través de prácticas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	-Porcentaje de escuelas educativas participantes -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	480	100.00	118	24.58	1,020	212.50	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, en total participaron 745 escuelas, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19	www.deportechihuahua.com.mx	Incorporación de escuelas educativas
			CONSTANTE	Escuela	480	480	480								
Actividad C0101	Realización de torneos deportivos	-Porcentaje de torneos realizados -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	80	57.14	211	150.71	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19	www.deportechihuahua.com.mx	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos
			CONSTANTE	Torneo	140	140	140								
Actividad C0102	Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas	-Municipios y regiones impactados -Mide el porcentaje de municipios y regiones impactados con respecto a los municipios y regiones programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRI/MRP)*100 MRI = Municipios y regiones impactados MRP = Municipios y regiones programados	ACUMULADO Municipios	32	100.00	30	93.75	70	218.75	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, en total participaron 42 municipios y 33 comunidades siendo en total 75, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Incorporación de municipios y regiones a través de escuelas
			CONSTANTE	Municipios	32	32	32								
Actividad C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	-Personas capacitadas en temas de activacion física formativa -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	400	100.00	80	20.00	240	60.00	Debido a la contingencia COVID-19 no se logro llegar a la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
			CONSTANTE	Personas	400	400	400								

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	70,546,199	0	23,581,616	-23,581,616	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	62,977,067	0	21,918,479	-21,918,479
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,569,132	0	1,663,137	-1,663,137

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / 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 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	-Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física -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	ACUMULADO	Instalaciones	220	100.00	31	14.09	187	85.00	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	CONSTANTE	Instalaciones	220	220	220					
PROPOSITO	Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	-Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MR/MP)*100	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	45	100.00	7	15.56	27	60.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Numero de espacios para realizar deporte
			EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45	45	45					
Componente C01	Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados	-Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprbados -Mide el porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IMMR/IMMP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento realizados	45	100.00	7	15.56	27	60.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
			ASCENDENTE	IMMR = Incremento de mantenimientos mayores realizados IMMP = Incremento de mantenimientos mayores programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45	45	45						
Componente C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada	-Lineas de accion generales -Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AGMR/AGMP)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	220	100.00	31	14.09	187	85.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
			ASCENDENTE	AGMR = Acciones generales de mantenimiento realizadas AGMP = Acciones generales de mantenimiento	CONSTANTE	Acciones	220	220	220						
Actividad C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	-Eficiencia en la gestión de recursos para la revision y supervision de las instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de gestiones realizada con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GRR/GRP)*100	ACUMULADO	Gestiones realizadas	12	100.00	4	33.33	14	116.67	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
			ASCENDENTE	GRR = Gestión de recurso realizado GRP = Gestión de recurso programado	CONSTANTE	Gestiones	12	12	12						
Actividad C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	-Eficacia en la ejecucion de los programas internos de proteccion civil en las instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de programas realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PR/PP)*100	ACUMULADO	Programas Realizados	7	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
			ASCENDENTE	PR = Programas Realizados PP = Programas Programados	CONSTANTE	Programas	7	7	7						
Actividad C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	-Eficiencia en la ejecución de adecuaciones en la infraestructura deportiva -Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a la programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AIR/AIP)*100	ACUMULADO	Adecuaciones realizadas	26	100.00	3	11.54	13	50.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Recursos públicos adecuados
			ASCENDENTE	AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	CONSTANTE	Adecuaciones	26	26	26						
Actividad C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	-Lineas de accion preventivas y correctivas -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	ACUMULADO	Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado	220	100.00	31	14.09	187	85.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
			ASCENDENTE	AMPCR = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado 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 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / 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	-Supervisión y seguimiento -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 mes a mes	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041
								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 2020

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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
	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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,136,260	0	10,603,864	-10,603,864	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	22,908,860	0	10,471,240	-10,471,240
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.98	227,400	0	132,624	-132,624

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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 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	-Porcentaje de población impactada por medio del deporte -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			23.90							
				EFICACIA ANUAL	PIMDAF = Población impactada por medio del deporte	ACUMULADO	Población	850,000	3.11	507,777	14.28	Debido a la contingencia covid-19 no se logro llegar a la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	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	
PROPOSITO	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento	-Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte -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			100.00							
				EFICACIA ANUAL	PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	Población	550,000	20.09	514,353	93.52	Debido a la contingencia covid-19 no se logro cumplir con la meta 2020	http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas	
Componente C01	Difusión deportiva estatal realizada	-Porcentaje de municipios participantes -Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados mensualmente de manera constante.	PORCENTUAL	GESTION	(NMPA/NMPP)*100			100.00							
				EFICACIA ANUAL	NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos	ACUMULADO	Municipios	50	0.00	21	42.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas	
Componente C02	Promoción de cultura física realizada	-Porcentaje de instituciones participantes -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	(NIP/NIPP)*100			100.00							
				EFICACIA ANUAL	NIP = Numero de Instituciones Participantes	ACUMULADO	Instituciones	260	11.54	166	63.85		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Interés y seguimiento de instituciones	
Componente C03	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	-Desempeño tecnico deportivo -Mide el porcentaje de participantes con respecto al numero de atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	GESTION	(LDOENI/NAARPENI)*100			50.00							
				EFICACIA ANUAL	LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales	ACUMULADO	Participantes	20	0.00	2	5.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo	
Componente C04	Captación y retención de deportistas	-Matricula de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y seriales -Mide el porcentaje del numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION	(NTEMLS/POP)*100			100.00							
				EFICIENCIA ANUAL	NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales	ACUMULADO	Deportistas	20,000	2.90	4,763	23.82	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial	
Actividad C0101	Difusión efectiva de información deportiva	-Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios -Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTUAL	GESTION	(ADEP/AEPP)*100			100.00							
				EFICACIA ANUAL	ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios	ACUMULADO	Asistentes	3,000	0.00	1,900	63.33	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua	
				ASCENDENTE	AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	CONSTANTE	Asistentes	3,000		3,000				Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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 C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	-Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física -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	101 200	50.50	102 200	51.00	Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
Actividad C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	-Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física. -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	0 40,000	0.00	7,863 40,000	19.66	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
Actividad C0202	Deporte social y activación física	-Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva -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	251 300,000	0.08	61,909 300,000	20.64	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
Actividad C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	-Controles tecnico competitivos y tecnico metodologicos -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	0 20	0.00	20 20	100.00	se reporta en ceros , debido a que se cumplió con la meta desde el mes de marzo	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0302	Capacitación a entrenadores	-Entrenadores en certificacion -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	225 1,335	16.85	1,075 1,335	80.52		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Vacantes de certificación/capacitación
Actividad C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	-Cobertura de becas -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	0 1,650	0.00	430 1,650	26.06	La siguiente entrega de becas 2020 se realizara en los meses posteriores	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
Actividad C0304	Conciliación de vinculaciones	-Vinculación con asociaciones -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	0 90	0.00	40 90	44.44	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	registro interno	
Actividad C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	-Gestión de espacios, equipo y material para el desarrollo y formación de deportistas a nivel competitivo -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	1 100	1.00	22 100	22.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Registros internos	Desabasto de equipos, disponibilidad presupuestal
Actividad C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	-Apoyos otorgados en el fomento para el desarrollo del deporte competitivo -Mide el porcentaje del total de solicitudes atendidas con respecto al importe total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	100 200	50.00	0 200	0.00	24 200	12.00	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Registro interno	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / 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 C0403	Grupos de iniciación deportiva	-Escuelas de iniciación -cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciación atendidas EIP = Escuelas de iniciación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 65	0 65	0.00 65	215.38 65	El porcentaje se excede debido a que en el mes de julio se apoyo a de nuevo a las 70 escuelas de iniciación , mas sin embargo son las mismas 70 escuelas apoyadas en el mes de abril, quedando un total de 70 escuelas atendidas en el 2020	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 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / 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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	56,000,000	0	1,903,142	-1,903,142	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	56,000,000	0	1,903,142	-1,903,142
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / 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	-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(PAR/PAP)*100	EFICACIA ANUAL	PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO	Programas	2	100.00	0	0.00	0	0.00	www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
			ASCENDENTE	PAP = Programas de activación física programados	CONSTANTE	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	-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(DB/TDI)*100	EFICACIA ANUAL	DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	1,500	0.39	0	0.00	91,909	0.00	www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
			ASCENDENTE	TDI = Total de deportistas inscritos	CONSTANTE	Deportistas	389,285	0	0							
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	19	100.00	3	15.79	25	131.58	XXXX	
			ASCENDENTE	ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	CONSTANTE	Obras	19	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	10	100.00	1	0.00	9	90.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
			ASCENDENTE	IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	10	0	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	2	100.00	0	0.00	1	50.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
			ASCENDENTE	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2	2	No se realizaron nuevas aprobaciones de proyectos al cierre de ejercicio						
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	19	100.00	0	0.00	22	115.79	xxxx	
			ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Expedientes técnicos	19	0	19							
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada -mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VSOR/VSOP)*100	VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	22	100.00	0	0.00	0	0.00	xxxx	
			ASCENDENTE	VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	CONSTANTE	Valoraciones	22	0	0							
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 EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100	OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	10	100.00	1	10.00	9	90.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
			ASCENDENTE	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	10	10	10							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2020**

425-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / 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			%	Justificación
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	10	100.00	1	10.00	9	90.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	10		10		10			
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	2	100.00	0	0.00	1	50.00	No se realizaron nuevas aprobaciones de proyectos al cierre de ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	2		2		2			
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	0	0.00	1	50.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	2		0		2			

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 2020

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