

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
 15031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Ente Público: Programa presupuestario: Definición del Programa: Problema que atiende el Programa: Organizar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.  
 10821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Indicadores	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema	Población	Población		3,742,644	1,888,822	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que realiza actividad deportiva y/o participa en competencias y eventos deportivos		Población			3,088,027	1,549,354	1,538,673
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua		Comunidades			674,617	338,478	336,139
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que no está en posibilidades de ser atendida por el programa		Población			34,448	15,193	19,255
ATENIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua		Comunidades			640,169	323,285	316,884
						0	0	0

**ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
 E10513 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIPO DE GENERO

Eje Rector - Tema - Tema Transversal  
 OBJETIVO ODD5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
 ODD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos  
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

TEMA Plan Nacional de Desarrollo  
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

OBJETIVO E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.  
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.  
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual									
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
Indicadores con avances programados en el periodo	41,057,197.08	74,349,780.34	12,823,057.86	17.25	41,057,197.08	74,349,780.34	12,823,057.86	17.25	Indicadores sin avances
Indicadores con avances									Indicadores sin avances - Con justificación
<b>Total de indicadores en el año</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Abril del 2024

Esta Publicación	425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	
Programa presupuestario	Origen apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.			
Definición del Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.			
Problema que atiende el Programa	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			

Clave	Descripción	Origen	Interrabaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Validado
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,057,197.08	74,346,750.34	12,823,057.86	61,526,722.48
		Total de presupuesto		100.00%	41,057,197.08	74,346,750.34	12,823,057.86	61,526,722.48

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																			
1503141 - APOYOS AL DEPORTE																			
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
										Valor Psplog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Acumulado	Av. Anul.				
FIN	Contribuir a mejorar la preparación física y mental de la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua así como su participación en competencias y eventos deportivos	Contribuir a mejorar la preparación física y mental de la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua así como su participación en competencias y eventos deportivos	Porcentaje de atletas y competencias y eventos deportivos	PORCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	PPP= Población deportiva participante	POP= Población deportiva programada	ACUMULADO	CONSTANTE	Población Deportiva	34,448.00	100.00	0.00	34,448.00	0.00	34,448.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/apoyos, al Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Marini, Subdirección de Desarrollo del Deporte	Los atletas y la comunidad deportiva mejoran la preparación física y mental para su participación en eventos deportivos
PROPOSITO	La comunidad deportiva y los atletas del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a apoyos para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos	La comunidad deportiva y los atletas del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a apoyos para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos	Porcentaje de comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos	PORCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	CDMA/CDAP*100	CDMA = Comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos y atletas con acceso a apoyos programados	ACUMULADO	CONSTANTE	Población Deportiva	13,779.00	100.00	0.00	13,779.00	0.00	13,779.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/apoyos y Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Marini, Subdirección de Desarrollo del Deporte	Los atletas y la comunidad deportiva consiguen mejores resultados en las competencias y eventos deportivos que se les asisten
Justificación :	Se registrara avance de manera anual																		
Observaciones :																			
Observaciones :																			
COMONENTE	Apoyos a atletas y grupo deportivo multidisciplinario	Apoyos a atletas y grupo multidisciplinario	Porcentaje de apoyos a atletas y grupo multidisciplinario	PORCENTAJE	Estrategia Anual DESCENDENTE	(AOTAD)*100	AO = Apoyos Otorgados	ACUMULADO	CONSTANTE	Apoyos	6,590.00	100.00	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00	44.70	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/apoyos multidisciplinario y Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Marini, Subdirección de Desarrollo del Deporte	Los atletas califican para participar en competencias y eventos deportivos
Justificación :																			
Observaciones :																			
Observaciones :																			
ACTIVIDAD	Difusión de convocatorias	Difusión de convocatorias	Porcentaje de convocatorias emitidas para la solicitud de apoyos	PORCENTAJE	Estrategia Anual DESCENDENTE	(CDICP)*100	CD = Convocatorias Difundidas	ACUMULADO	CONSTANTE	Convocatorias	9.00	100.00	0.00	9.00	2.00	22.22		DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de actividades/apoyos, al Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Marini, Subdirección de Desarrollo del Deporte	Las convocatorias emitidas tienen al alcance actividades/apoyos
Justificación :	Se suspendió la publicación de convocatorias por la veda electoral																		
Observaciones :																			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

Nivel / Referencia COMPONENTE	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
C03	Estímulos económicos otorgados a atletas y entrenadores	Resumen Narrativo	Porcentaje de estímulos otorgados a atletas y entrenadores	Estrategia Trimestral ASCENDENTE	EEO = Estímulos económicos otorgados	EED = Estímulos económicos disponibles	ACUMULADO	CONSTANTE	Estímulos económicos	4,812.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Estímulos por mérito deportivo Departamento de Rendimiento y Talento Deportivo, Archivo, Lic. Ricardo Treviño Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral															
Justificación : No se ha emitido la convocatoria, porque aun no se a hecho la primera dispersión, esta se realizara en cuanto autorice la Junta Directiva															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Emisión de convocatoria para los beneficiarios		Porcentaje de convocatorias emitidas	Guadalupe Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	CE = Convocatorias emitidas	CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Convocatorias	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Estímulos por mérito deportivo Departamento de Rendimiento y Talento Deportivo, Archivo, Lic. Ricardo Treviño Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual															
Justificación : No se ha emitido la convocatoria, porque aun no se a hecho la primera dispersión, esta se realizara en cuanto autorice la Junta Directiva															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Recepción de documentación para entrega de estímulos		Porcentaje de documentación de estímulos sujetos a revisión	Guadalupe Eficacia Mensual ASCENDENTE	DER = Documentación de estímulos recibida	DEP = Documentación de estímulos programada	ACUMULADO	CONSTANTE	Documentación	401.00	100.00	0.00	0.00	323.00	80.55
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Estímulos por mérito deportivo Departamento de Rendimiento y Talento Deportivo, Archivo, Lic. Ricardo Treviño Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual															
Justificación : No se entregaron mas documentos de los atletas que tienen derecho al estímulo económico por mérito, aun no se elabora la siguiente convocatoria															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0303	Autorización de documentación para entrega de estímulos		Porcentaje de documentación verificadas y autorizadas	Guadalupe Eficacia Mensual ASCENDENTE	DEA = Documentación de estímulos autorizada	DER = Documentación de estímulos recibida	ACUMULADO	CONSTANTE	Documentación	401.00	100.00	0.00	0.00	401.00	80.55
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Estímulos por mérito deportivo Departamento de Rendimiento y Talento Deportivo, Archivo, Lic. Ricardo Treviño Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual															
Justificación : No se entregaron mas documentos de los atletas que tienen derecho al estímulo económico por mérito, aun no se elabora la siguiente convocatoria															
Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

COMPONENTE	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Reptog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Anul.
COM04	Apoyos para la capacitación, certificación y especialización de entrenadores y personal técnico otorgados	Porcentaje de Apoyos para capacitación, certificación y especialización de entrenadores y personal técnico otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	250.00	100.00	0.00	0.00	33.00	13.20	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ convenios con el Departamento de Capacitación y Certificación y Archivo. Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Los entrenadores y el personal técnico deportivo se interesan en capacitarse, certificarse y/o especializarse
								250.00		250.00		250.00			
Justificación : No se han realizado actividades, se esta en espera de la convocatoria de CONADE															
Observaciones :															
ACTIVIDAD COM01	Recepción de solicitudes sujetas a revisión	Porcentaje de solicitudes recibidas a revisión	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	450.00	100.00	0.00	0.00	33.00	7.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de actividades con el Departamento de Capacitación y Certificación y Archivo. Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Los entrenadores y el personal técnico deportivo emiten solicitudes de apoyo
Justificación : No se han realizado actividades, se esta en espera de la convocatoria de CONADE															
Observaciones :															
ACTIVIDAD COM02	Autorización de solicitudes físicas a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados	Porcentaje de solicitudes de apoyos verificadas y autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Autorizadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	250.00	55.56	0.00	0.00	33.00	7.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de actividades con el Departamento de Capacitación y Certificación y Archivo. Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Las solicitudes proporcionadas por los entrenadores y personal técnico deportivo cumplen con los criterios de elegibilidad
Justificación : No se han realizado actividades, se esta en espera de la convocatoria de CONADE															
Observaciones :															
COMPONENTE COM5	Apoyos para la rehabilitación física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados	Porcentaje de apoyos para rehabilitación física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	175.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de actividades con el Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo. Lic. Silvia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Atletas, entrenadores y comunidad deportiva reciben rehabilitación física en la clínica de rehabilitación del Instituto
Justificación :															
Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
1503141 - APOYOS AL DEPORTE															
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tryectoria	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reop.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anl.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0601	Recepción de solicitudes de rehabilitación	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación sujetas a revisión	PERCENTAJE	Crecen Mensual ASCENDENTE	(SRQ/SRP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	245.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ Padentes de Rendimiento y Talentos Deportivos. Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte	Atletas, entrenadores y entrenadores y comunidad deportiva a emiten solicitudes de rehabilitación
Justificación :	No se han llevado acabo solicitudes, ya que se informo que la clinica de rehabilitación esta siendo reubicada														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0602	Autorización de solicitudes de rehabilitación	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación verificadas y autorizadas	PERCENTAJE	Crecen Mensual ASCENDENTE	(SRA/SRR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	175.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos. Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte	Las solicitudes de rehabilitación proporcionadas por atletas deportivos y comunidad deportiva cumplen con los criterios de elegibilidad
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C06	Apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte olímpicos	Porcentaje de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte olímpicos	PERCENTAJE	Estratégico Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AO/AP)*100	ACUMULADO	Apoyos	100.00	100.00	0.00	0.00	12.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de la promoción de la cultura física y el deporte	La población promotora de la cultura física y el deporte se interesa en recibir apoyos
Justificación :	Mide los apoyos otorgados para la promoción de la cultura física y el deporte con respecto a los programados														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0601	Recepción de solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte	Porcentaje de solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte	PERCENTAJE	Gestión Mensual REGULAR CONSTANTE	(SRQ/SP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	200.00	100.00	16.00	8.00	61.00	30.50	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Solicitudes de Apoyo para la promoción de la cultura física y el deporte	La población promotora de la cultura física emite solicitudes para recibir apoyos
Justificación :	NO LLEGARON EL NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO PARA CUBRIR CON EL INDICADOR YA QUE SE RECIBIERON MENOS SOLICITUDES DE LAS ESPERADAS														
Observaciones :	Mide las solicitudes de apoyo recibidas con respecto a las programados														

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/ Ejecución	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anu.	Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD C0702	Autorización de solicitudes de apoyos para la promoción	Porcentaje de solicitudes de apoyos para la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas	Porcentaje	Creación Mensual REGULAR CONSTANTE	(SAPASAPR)/100 SAPA = Solicitudes de apoyos para la promoción autorizadas SAPR = Solicitudes de apoyos para la promoción recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	100.00	50.00	5.00	2.50	13.00	6.50	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Padrón de beneficiarios de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte. Documento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física mensual.	Las solicitudes de apoyo para la promoción de la cultura física y el deporte proporcionadas cumplen con los criterios de elegibilidad
-----------------	---	---	------------	------------------------------------	--	---------------------	-------------	--------	-------	------	------	-------	------	---	---

Justificación : ALGUNAS SOLICITUDES SE IMPOSIBILITO EL APOYO POR EL TIPO DE APOYO SOLICITADO, COMO LO ES APARATOS DEPORTIVOS FLEJOS PARA ACONDICIONAMIENTO ESCOLAR, ADEMÁS QUE ALGUNOS APOYOS SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE, POR LO CUAL AUN NO SE REPORTAN

Observaciones :

COMPONENTE C07	Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte obligados	Porcentaje de estímulos económicos a los promotores de la cultura física y el deporte obligados	Porcentaje	Estrategia Trimestral ASCENDENTE	(EPO/EPD)/100 EPO = Estímulos para promotores obligados EPD = Estímulos para promotores disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte. Documento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física Trimestral.	Las y los promotores de la cultura física y el deporte interesan por recibir estímulos
----------------	---	---	------------	----------------------------------	---	---------------------	-----------	-------	--------	------	------	------	------	--	--

Justificación : Mide los estímulos para promotores de la cultura física y el deporte obligados con respecto a los disponibles en el periodo

Observaciones :

ACTIVIDAD C0701	División de convocatorias	Porcentaje de convocatorias emitidas para promotores de la cultura física y el deporte obligados con respecto a los programadas	Porcentaje	Gestión Mensual ASCENDENTE	(CP/CPM)/100 CP = Convocatorias publicadas CPM = Convocatorias publicadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Convocatorias para promotores de la cultura física y el deporte. Documento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física mensual.	La difusión de convocatorias logra el alcance planeado
-----------------	---------------------------	---	------------	----------------------------	---	---------------------	---------------	------	--------	------	------	------	------	---	--

Justificación : Mide las convocatorias emitidas para promotores de la cultura física y el deporte obligados con respecto a los programadas

Observaciones :

ACTIVIDAD C0702	Autorización de estímulos	Porcentaje de solicitudes de estímulos para promotores de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas	Porcentaje	Gestión Mensual ASCENDENTE	(EA/EA)/100 EA = Estímulos autorizados EA = Estímulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte. Documento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física mensual.	Los expedientes proporcionados por los promotores de la cultura física y el deporte cumplen con la aprobación de estímulo
-----------------	---------------------------	--	------------	----------------------------	---	---------------------	-----------	-------	--------	------	------	------	------	---	---

Justificación : Mide los estímulos para promotores de la cultura física y el deporte autorizados con respecto a los programados

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador										Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.	Medio de Verificación	Supuestos
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 1503141 - APOYOS AL DEPORTE																
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																
Responsable del Programa																

  
 Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredanz  
 Subdirector Desarrollo del Deporte

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2510SC1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Este público		Programa presupuestario		Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar al nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.	
Definición del Programa		108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva, cumpliendo con el grado de sedentarismo			
Problema que atiende el Programa					

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	La Población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua que no está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	Población	3,741,869	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente		Población	Población	1,327,771	593,587	734,204
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.		Población	Población	2,414,098	1,294,460	1,119,618
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.		Población	Población	2,122,812	1,150,804	972,008
ATENDDIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.		Población	Población	291,286	143,676	147,610
					0	0	0

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	Eje Receptor - Tema - Tema Transversal	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO		ODD5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO		ODD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO		ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	Plan Nacional de Desarrollo
------	--	-----------------------------

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
----------	--	--------------------------------------

OBJETIVO	P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
----------	---	---------------------------------------

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual							
AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	AUTORIZADO	MODIFICADO	ACUMULADO	% de gasto / modificado
12,132,392.16	16,224,069.47	2,924,869.54	18.03	12,132,392.16	16,224,069.47	16,224,069.47	18.03
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>				<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>			
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
19	8	8	8	11	1	1	1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril de 2024

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

Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.  
 108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
**2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	RECURSOS FISCALES	100.00%	12,132,392.16	15,674,741.10	2,659,352.96	13,015,388.74
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	549,228.37	285,917.18	289,811.19
	<b>Total del presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>12,132,392.16</b>	<b>16,224,069.47</b>	<b>2,924,969.54</b>	<b>13,299,199.93</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

FIN	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Real/Obj.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		

425	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	ZETUCO1 - CULTURA FISICA Y PROMOCION AL DEPORTE	VARACION_POR_CENTUAL	Eficacia Ascendente	(PA/PAP)*100	PA = Personas activadas en el año actual PA_1 = Personas activadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas	250,000.00 220,000.00	13.64	0.00 220,000.00	-100.00	0.00 220,000.00	-100.00	0.00	La población del estado de Chihuahua se interesa en realizar actividad física y/o deportiva
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Matriz de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Física y Recreación Subdirección de Cultura Física Anual																

Justificación : Se registrara avance de manera anual

Observaciones :

PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deporte a través de programas de cultura física y desarrollo deportivo	Porcentaje de la población atendida con actividades físicas y deportivas	Estadístico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PAP)*100	PA = Población atendida PAP = Población programada	ACUMULADO CONSTANTE	Población	250,000.00 250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	Los chihuahuenses mejoran su salud mediante los programas de actividades físicas y/o deportivas.
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Matriz de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Anual															

Justificación :

Observaciones :

COMPONENTE	Eventos de promoción de la cultura física y el deporte realizados	Porcentaje de eventos de promoción de la cultura física y el deporte en beneficio de la población	Estadístico Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EVE/EP)*100	ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	114.00 114.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.14	La población del estado de Chihuahua participa en los programas de eventos de cultura física y el deporte
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de recibos de beneficiarios de M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física, Trimestral															

Justificación :

Observaciones :

ACTIVIDAD	Atención de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte	Porcentaje de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte que se atienden	Estadístico Mensual REGULAR CONSTANTE	(SEA/SER)*100	SEA = Solicitudes de eventos atendidas SER = Solicitudes de eventos recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	60.00 60.00	100.00	7.00	11.67	30.00	50.00	60.00	La población del estado de Chihuahua se interesa por solicitar eventos y cumplir la atención de eventos de cultura física y deporte
DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Listado de solicitudes recibidas y atendidas de M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física, Mensual															

Justificación : ESTE MES LLEGARON MAS SOLICITUDES DE LAS QUE LLEGAN PROMEDIO

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Real/Obj	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Ancl.		

ACTIVIDAD C0102	Actividades físicas y deportivas en centros del deporte	Porcentaje de actividades en centros del deporte	PORCENTAJE	Gestión Física Mensual	ACD = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte realizadas ADCP = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte programadas	ACUMULADO	Actividades	54.00	100.00	2.00	3.70	29.00	53.70	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Archivo electrónico de beneficiarios en centros del deporte. M. Oscar Heras Caballero. Departamento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física. Mensual	La población del estado de Chihuahua se interesa en participar en las actividades deportivas en los centros del deporte
								54.00		54.00	54.00	54.00			

Justificación : SE REALIZARON EVENTOS EN CENTROS DEL DEPORTE QUE TENGAN VIABILIDAD DE REALIZARSE EN EL PERIODO

Observaciones :

COMPONENTE C02	Escuelas de iniciación deportiva atendidas	Porcentaje de escuelas de beneficiadas por los programas del deporte	PORCENTAJE	Estratégico Ejecución Trimestral	EIDA = Escuelas de iniciación deportiva atendidas EIDP = Escuelas de iniciación deportiva programadas	ACUMULADO	Escuelas de iniciación deportiva	90.00	100.00	0.00	0.00	60.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Catálogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero. Departamento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física. Trimestral	Las escuelas de iniciación deportiva se registran para participar en el programa de escuelas de iniciación deportiva
								90.00		90.00	90.00	90.00			

Justificación :

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Creación de escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de creación de escuelas para la atención de la población	PORCENTAJE	Gestión Ejecución Mensual	EIC = Escuelas de iniciación creadas EIP = Escuelas de iniciación programadas	ACUMULADO	Escuelas de iniciación deportiva	40.00	100.00	4.00	10.00	12.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Catálogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero. Departamento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física. Mensual	La población interesada en la creación de escuelas de iniciación cumple con los requisitos de elegibilidad para su conformación.
								40.00		40.00	40.00	40.00			

Justificación : DENTRO DE LA GESTIÓN Y ACERCAMIENTO PARA ESTE INDICADOR FUERON LAS ESCUELAS QUE SE LOGRARON CREAR

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Capacitación de entrenadores y entrenadores de escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de entrenadores capacitados en la atención a las escuelas de iniciación deportiva	PORCENTAJE	Gestión Ejecución Mensual	EC = Entrenadores capacitados ECP = Entrenadores capacitados programados	ACUMULADO	Entrenadores y Entrenadores	45.00	100.00	0.00	0.00	38.00	84.44	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de entrenadores capacitados. M. Oscar Heras Caballero. Departamento de Activación Física y Recreación. Subdirección de Cultura Física. Mensual	Las y los entrenadores de las escuelas de iniciación se capacitan y cumplen con los requisitos de elegibilidad
								45.00		45.00	45.00	45.00			

Justificación :

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Periodicidad	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
										Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Ilen.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.
COMPONENTE C03	Actividades físicas y recreativas realizadas	Porcentaje de actividades físicas y recreativas en beneficio de la población	Porcentaje de actividades físicas y recreativas en las distintas estrategias de activación física y recreación	REGULAR	ESTRATEGIA REGULAR CONSTANTE	(AR)RAF*100	AFP = Actividades físicas programadas	CONSTANTE	Actividades	100.00	100.00	100.00	0.00	40.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de actividades físicas y recreativas. M. Oscar Heras Caballero, M. Oscar Heras Caballero, F. Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual	La población del estado de Chihuahua está interesada en solicitar y/o participar en actividades físicas y recreativas.
ACTIVIDAD C0301	Participación de la población en actividades físicas y recreativas	Porcentaje de población participante en las distintas estrategias de activación física y recreación	Registro de participantes en las distintas estrategias de activación física y recreación	REGULAR	ESTRATEGIA REGULAR CONSTANTE	(PAE)PPAFP*100	PAFP = Población participante en activación física PPAFP = Población participante en activación física programadas	CONSTANTE	Participantes	150,000.00	100.00	4,219.00	2.81	82,160.00	54.77	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de actividades físicas y recreativas. M. Oscar Heras Caballero, M. Oscar Heras Caballero, F. Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual	La población cumple con los requisitos para participar en los programas de promoción de actividades físicas y recreativas.
Justificación : HUBO MENOR POBLACION PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA POBLACION ASISTENTE PROYECTADA																	
Observaciones :																	
COMPONENTE C04	Atención a eventos del deporte realizados	Porcentaje de atenciones a eventos del deporte realizadas	Porcentaje de instituciones educativas que promueven y benefician a por estrategia de deporte escolar	REGULAR	ESTRATEGIA REGULAR CONSTANTE	(IEP)IEP*100	IEP = Instituciones educativas participantes programadas	CONSTANTE	Instituciones educativas	350.00	100.00	17.00	4.86	266.00	76.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Listado de escuelas participantes M. Oscar Heras Caballero, M. Oscar Heras Caballero, F. Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual	Las instituciones educativas solicitan y cumplen con los requisitos para la participación en la estrategia de deporte escolar
Justificación : SE DIO CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR SIN EMBARGO POR ESTAR EXCEDIDOS EN EL ACUMULADO PROGRAMADO HASTA ESTA FECHA, SE HA TRATADO DE AJUSTAR POCO A POCO.																	
Observaciones :																	
Justificación :	Existen eventos y se reciben invitaciones para atender eventos del deporte																
Observaciones :	C. Pedro Zúñiga Ramírez, Departamento de comunicación y mercadotecnia, Mensual																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
ZET1001 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE															
Objetivos:			Indicador			Meta									
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipos / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD C0401	Difusión de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física realizados	Presencia de difusiones de logros deportivos de infraestructura deportiva y programas de cultura física con impacto social	Porcentaje	Gestión Mensual ASCENDENTE	DMRSR/DMRSP*100 DMRSR = Difusiones en medios de comunicación y redes sociales realizadas DMRSP = Difusiones en medios de comunicación y redes sociales programadas	CONSTANTE	Difusión	600.00	100.00	600.00	50.00	8.33	294.00	39.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Registro de publicaciones, evidencia de actividades realizadas, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física realizados en redes sociales Departamento de comunicación y mercadotecnia Mensual	Los deportistas participantes en competencias obtienen resultados sobresalientes, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física con impacto social
-----------------	--	--	------------	----------------------------	--	-----------	----------	--------	--------	--------	-------	------	--------	-------	---	---

Justificación :  
 Observaciones :

COMPONENTE C05	Actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tático y mental de deportistas, atletas y entrenadores	Porcentaje de actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tático y mental de deportistas, atletas y entrenadores con óptimos resultados	Porcentaje	Estratégico Trimestral ASCENDENTE	ASCDRA/ASCDP*100 ASCDP = Actividades de seguimiento y control del desarrollo deportivo realizadas ASCDR = Actividades de seguimiento y control para el desarrollo deportivo programadas	CONSTANTE	Actividades	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00	7.00	15.58	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de actividades de seguimiento y control de deportistas Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Los contingentes participan en competencias y eventos deportivos
----------------	---	--	------------	-----------------------------------	---	-----------	-------------	-------	--------	-------	------	------	------	-------	---	--

Justificación :  
 Observaciones :

ACTIVIDAD C0401	Supervisión de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo	Porcentaje de supervisores de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo eficientes	Porcentaje	Gestión Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	CONSTANTE	Supervisiones	31.00	100.00	31.00	3.00	9.88	12.00	38.71	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de actividades de supervisión de contingentes deportivos Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual	Los contingentes deportivos participan en competencias deportivas, regionales y nacionales.
-----------------	--	--	------------	----------------------------	--	-----------	---------------	-------	--------	-------	------	------	-------	-------	--	---

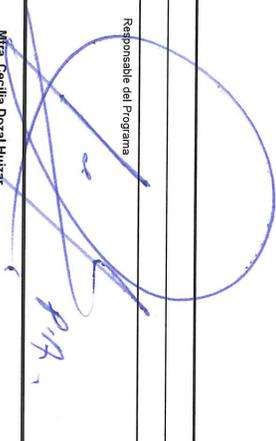
Justificación :  
 Observaciones :



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																
ZE109C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE																
Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Triectoria	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
									Valor Reppog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.
ACTIVIDAD C0802	Elaboración de convenios de colaboración		Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración de instituciones educativas e instituciones deportivas con logros relevantes	PERCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00 0.00	0.00 10.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ convenios de colaboración y convenios de colaboración con el Instituto Capacitación Lic. Karina Aguirre Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan se interesan en firmar convenios de colaboración con el Instituto Capacitación Lic. Karina Aguirre Subdirección de Desarrollo del Deporte Cultura Física
Justificación : Observaciones : Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa

  
 Mtra. Cecilia Dozal Huizar  
 Subdirectora de Cultura Física

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

Mes de Abril del 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
ZEMACI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Programa presupuestario: Adacuacion y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica para la realizacion de actividad deportiva, fisica o recreativa en las mismas.  
Definición del Programa: 108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, fisica o recreativa.  
Problema que atende al Programa:

REFERENCIA	Tipo	Descripcion	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Instalaciones deportivas publicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas		297	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)		Instalaciones deportivas en el Estado de Chihuahua que no están a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica	Instalaciones deportivas		285	0	0
OBJETIVO		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica	Instalaciones deportivas		32	0	0
POSTERGADA		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas		22	0	0
ATENVIDA		Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.	Instalaciones deportivas		10	0	0
		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas		0	0	0

ALIMENTACION INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	Objetivos de Desarrollo Sostenible	TEMA
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Eje Rector - Tema Transversal
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	
TEMA		Plan Nacional de Desarrollo
OBJETIVO		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
OBJETIVO		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO		E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027  
P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual	Acumulado
Autorizado	66,346,220.26
Modificado	52,588,110.88
Gasto	12,006,121.38
% de gasto / modificado	22.83
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>	
Total de indicadores en el año	10
Indicadores con avance programado en el periodo	8
Indicadores sin avance	9
Indicadores sin avance - Con justificación	3

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

Mes de Abril del 2024

**Ente Público:** Programa presupuestario  
**Definición del Programa:** 108815 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa  
**Problema que atiende el Programa:** Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Intestabilidad	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Cargo	Verificado	
1110159	RECURSOS DEL ESTADO	ZE10A1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	100.00%	66,346,220.25	50,209,288.06	10,642,981.58	39,595,305.48	
1114899	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ZE10A1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00%	0.00	2,378,822.82	1,383,139.80	1,015,683.02	
<b>Total de presupuesto</b>					<b>100.00%</b>	<b>66,346,220.25</b>	<b>52,588,110.88</b>	<b>42,606,121.38</b>	<b>40,581,989.50</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS															
FIN	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Try/cyectoria	Indicador Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
								Valor Propio	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mon.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.
	Resumen Narrativo	Porcentaje de población beneficiada con el uso de instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	PORCENTAJE	Estadístico Eficacia Anual ASCENDENTE	$PBIU = \frac{\text{Población beneficiada con el uso de instalaciones programadas}}{\text{Población}} \times 100$	CONSTANTE	Población	83,190.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Interno Personas Atendidas en Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Iruña González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual—	Las personas se interesan en acudir a las instalaciones deportivas a realizar actividades deportivas físicas y/o recreativas
					$PBIU = \frac{\text{Población beneficiada con el uso de instalaciones programadas}}{\text{Población}} \times 100$	CONSTANTE	Población	83,190.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Interno Personas Atendidas en Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Iruña González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual—	Las instalaciones son utilizadas por la población responsable por la población y/o no están dadas considerables por bromeros climatológicos o sociales
					$ICA = \frac{\text{Instalaciones en condiciones adecuadas}}{\text{Instalaciones programadas a mantener adecuadas}} \times 100$	CONSTANTE	Instalaciones deportivas	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Interno Condiciones de las Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Iruña González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual—	Las instalaciones son utilizadas por la población responsable por la población y/o no están dadas considerables por bromeros climatológicos o sociales
					$MMP = \frac{\text{Mantenimientos preventivos realizados}}{\text{Mantenimientos preventivos programados}} \times 100$	CONSTANTE	Mantenimiento	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Interno Mantenimientos preventivos de las Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Iruña González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual—	Los proveedores de materiales cuentan con el personal capacitado siempre con lo solicitado

**PROPOSITO** : Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física adecuada o recreativa

**Justificación** : Mide las instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas y son percibidas adecuadamente por los usuarios para la realización de actividades deportivas, física o recreativa

**Observaciones** :

**Justificación** :

**Observaciones** :

**COMONENTE** : Mantenimientos preventivos

**CO1** : Mantenimientos preventivos

**Justificación** : Mide los mantenimientos preventivos terminados en beneficio de los usuarios de las instalaciones deportivas

**Justificación** :

**Observaciones** :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

**425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
**ZERDICI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
										Valor Rptlog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Reunulado	Av. Acul.
ACTIVIDAD C0101	Contratación de personal de limpieza y mantenimiento general	Porcentaje de personal de limpieza contratado	Mide las personas contratadas para limpieza de instalaciones deportivas como piscinas, canchales, áreas verdes, etc. agregables para su uso	FORCENTALE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	PLC/PLC*100	PLC = Personas de limpieza contratadas PLC = Personas de limpieza programadas contratar	CONSTANTE	Personas	46.00	100.00	41.00	89.13	41.00	89.13	DOCUMENTO INTERNO- Documentos de licitación de personal de limpieza de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Lic. Claudia Iriña González Maldonado Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual	Las personas físicas y morales están interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las instalaciones deportivas. El personal contratado cumple con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio Mensual
ACTIVIDAD C0102	Contratación de personal de atención a áreas verdes (jardines) y fontanería	Porcentaje de personal de atención a áreas verdes contratadas	Mide las personas contratadas para mantenimiento de áreas verdes y fontanería de instalaciones deportivas	FORCENTALE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	(PANC/PANC)*100	PANC = Personas de áreas verdes contratadas PANC = Personas de áreas verdes programadas contratar	CONSTANTE	Personas	39.00	100.00	38.00	97.44	38.00	97.44	DOCUMENTO INTERNO- Documentos de licitación de personal de atención a áreas verdes y fontanería de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Lic. Claudia Iriña González Maldonado Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual	Las personas físicas y morales están interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las instalaciones deportivas. El personal contratado cumple con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio Mensual
ACTIVIDAD C0103	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos	Porcentaje de avance de solicitudes de material	Mide la emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos completadas	FORCENTALE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	(SMMPR/SMMPR)*100	SMMPR = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo realizadas SMMPR = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo programadas	ACUMULADO	Solicitudes	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Requisiciones Lic. Claudia Iriña González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles. El personal contratado cumple con lo solicitado
ACTIVIDAD C0104	Programación de trabajos de mantenimientos generales	Porcentaje de programas de mantenimientos generales	Mide los programas de mantenimientos generales completados	FORCENTALE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	(PMPR/PMPR)*100	PMPR = Programaciones de mantenimientos generales realizadas PMPR = Programaciones de mantenimientos generales programadas	CONSTANTE	Programaciones	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Requisiciones de Lic. Claudia Iriña González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual	El proveedor de servicios de mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física cumple con lo solicitado

Justificación : El trabajo se ha concentrado en mantenimientos correctivos, al término se le dará seguimiento con la prevención

Observaciones :

Justificación : La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos		
Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Porcentaje	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rápido	Méda	Valor Logrado (Kil ímes)	Avances del Indicador	Valor Logrado	Av. Ac.	Método de Verificación	Supuestos	
COMPONENTE C02	Mantenimientos correctivos realizados	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el avance en mantenimientos correctivos terminados	PORCENTAJE	Estrategia Trimestral REGULAR CONSTANTE	MCR = Mantenimientos correctivos Realizados MCP = Mantenimientos Correctivos programados	ACUMULADO	Mantenimiento correcto Mantenimiento correctivo	367.00	100.00	0.00	0.00	42.00	11.44	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno mantenimientos correctivos de las instalaciones deportivas del Instituto Cultural Física	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado
ACTIVIDAD C0201	Supervisión a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Cultural Física	Porcentaje de supervisiones a las instalaciones deportivas realizadas	Mide la cantidad de informes devueltos de las supervisiones del estado que guardan las instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO	Supervisiones	18.00	100.00	1.00	5.56	4.00	22.22	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos Supervisiones a las instalaciones deportivas del Instituto Cultural Física	La ubicación de las instalaciones deportivas y las condiciones climatológicas y las condiciones de las adecuadas para su acceso
ACTIVIDAD C0202	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos menores	Porcentaje de solicitudes de material para mantenimientos menores emitidas	Mide las solicitudes de material para mantenimientos menores ingresados	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	SMMMR = Solicitudes de material para mantenimiento menor realizadas SMMMP = Solicitudes de material para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO	Solicitudes	338.00	100.00	38.00	11.24	146.00	43.20	DOCUMENTO INTERNO- Requisiciones Lic. Claudia Irua González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El proveedor contratado cumple con lo solicitado
ACTIVIDAD C0203	Programación de trabajos de mantenimiento menor	Porcentaje de programas de mantenimiento menor	Mide la cantidad de programas de mantenimiento menor completado	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	PMMPR = Programaciones de mantenimiento menor realizadas PMMP = Programaciones de mantenimiento menor programadas	ACUMULADO	Programaciones	338.00	100.00	37.00	10.95	79.00	23.37	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno Programas de mantenimiento menor de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	El proveedor de servicios de mantenimiento menor de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física cumple con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios

Justificación : No fue posible acudir a las instalaciones para verificar el proceso de los mantenimientos, sin embargo se dio seguimiento con los proveedores

Observaciones :

Justificación : Alta demanda por daños en todas las unidades deportivas

Observaciones :

Justificación : Se está buscando compensar las actividades no terminadas en meses anteriores

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
							Valor Reporte	Meta	Valor Reporte del mes	Av. Mon.	Valor Reporte Acumulado			Av. Acul.
<b>ACTIVIDAD C0204</b>	Emisión de solicitudes de servicio especializado para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación	Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios especializados para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación	Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SCSMNR/SCSMMP)*100 SCSMNR = Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor realizadas SCSMMP = Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO	Solicitudes	16.00	100.00	0.00	0.00	4.00	23.00	DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes de Servicio Ing. Ubaldo Tovar Rodríguez, Departamento de Obra Mensual-	as personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado, las cumplir con los lineamientos para la asignación de los servicios solicitados
Justificación :	El departamento esta dando seguimiento a supervisores y límites de mantenimientos a través de obras publicas, no aplica a estas metas													
Observaciones :														
<b>ACTIVIDAD C0205</b>	Programación trabajos de mantenimiento mayor	Porcentaje de programas de mantenimiento mayor	Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(ARMNR/ARMMP)*100 ARMNR = Adecuaciones, Rehabilitaciones y ACUMULADO ARMMP = monto Mayor Realizado Mantenimiento Mayor Programado	ACUMULADO	Adecuaciones	3.00	100.00	0.00	0.00	1.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO- Programas de mantenimiento Ing. Ubaldo Tovar Rodríguez, Departamento de Obra Mensual-	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado. Las personas cumplan con los lineamientos para la asignación de los servicios solicitados
Justificación :														
Observaciones :														
<b>ACTIVIDAD C0206</b>	Supervisión de seguimiento a los mantenimientos	Porcentaje de supervisiones de seguimiento	Gestión Mensual ASCENDENTE	(SSRQ/SSP)*100 SSR = Supervisiones de seguimiento realizadas SSP = Supervisiones de Seguimiento Programadas	ACUMULADO	Supervisores	18.00	100.00	1.00	5.56	4.00	22.22	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos de seguimiento a instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Fina González Caballero, Departamento de Obra Mensual e Ing. Ubaldo Tovar Rodríguez, jefe del Departamento de Obra Mensual-	La ubicación de las instalaciones y las condiciones climatológicas y ambientales del servicio para su acceso
Justificación :	No fue posible dar dos seguimientos, pero se dio una supervisión final para seguimiento de las observaciones de la supervisión inicial													
Observaciones :														
<b>COMPONENTE C03</b>	Instalaciones deportivas reguladas por protección civil	Porcentaje de instalaciones deportivas reguladas por protección civil	Estratégico Trimestral ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Instalaciones deportivas reguladas IDRP = Instalaciones deportivas reguladas programadas	ACUMULADO	Instalaciones deportivas	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- La Coordinación estatal de Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Fina González Caballero, jefe del Departamento de Obra Trimestral-	La Coordinación estatal de Programas de Protección Civil emita los lineamientos para la regulación de instalaciones deportivas
Justificación :														
Observaciones :														

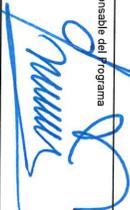
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2E104CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS														
Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Porcentaje	Formulas / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Supuestos
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de programas internos de protección civil para la operación de instalaciones deportivas	Porcentaje de programas internos de protección civil elaborados	Porcentaje	ASCENDENTE	PPCC = Programas de protección civil realizados PPCP = Programas de protección civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Lic. Ubaldo Jáquez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual
ACTIVIDAD C0302	Contratación de personal de vigilancia	Porcentaje de contratación de Personal de vigilancia	Porcentaje	ASCENDENTE	PVC = Personas de vigilancia contratadas PVP = Personas de vigilancia programadas contratadas	CONSTANTE	Personas	83.00	100.00	78.00	93.98	78.00	93.98	DOCUMENTO INTERNO- Documentos de licitación de personal de vigilancia de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Lic. Claudia Irma González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual

Justificación : La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa  
  
 Lic. Anais Dora Flores Adame  
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

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

Mes de Abril del 2024

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

2X00802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Este Poblado  
 Programa presupuestario  
 Definición del Programa  
 Problema que atiende el Programa

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.  
 103702 - Programas deportivos de activación física insustitibles

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas		3,555,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas		198	81	107
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas		3,556,396	1,804,218	1,752,168
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas		3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENVIDA	Deportistas	Deportistas		480,541	259,848	220,693
				680,000	354,000	306,000

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA**

Eje Rector - Tema - Tema Transversal  
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO  
 O006 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

TEMA  
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional  
 Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO  
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.  
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO  
 P10420001 - Incrementar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente educativas y más específicamente los atletas, cuenten con instalaciones deportivas adecuadas para una activación física y equipamiento y así mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.  
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Autorizado		Modificado		Gasto		Acumulado		%	
0.00	21,140,311.64	8,868,755.76	41.95	0.00	21,140,311.64	8,868,755.76	41.95		
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
14		1		4		10		10	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clase	Recurso	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	% de gasto / modificado
1110199	RECURSOS DEL ESTADO		RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	21,140,311.64	8,868,755.76	12,271,555.88	41.95
				0.00%	0.00	21,140,311.64	8,868,755.76	12,271,555.88	41.95

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Abril del 2024

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
2K0802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
Objetivos		Indicador		Medio		Avances del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Porcentaje	Estadístico Anual	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activación física de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento deportivo y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado	Porcentaje de programas de activación física realizadas	Porcentaje		Estadístico Anual	ASCENDENTE	(PAR)PAP*100 PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de activación física Departamento de obras e Infraestructura	Existe interés por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física	Porcentaje		Estadístico Anual	ASCENDENTE	(DB)TDI*100 DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	1,000,000.00 1,000,000.00	100.00	240,000.00 1,000,000.00	24.00	660,000.00 1,000,000.00	66.00	DOCUMENTO INTERNO- Deportistas beneficiados Departamento de obras e Infraestructura	Existe interés por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Observaciones :	SE REPORTA EN 240,000 DEPORTISTAS BENEFICIADOS EN REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO, LA ADECUACION DE DOGOUTS, ADECUACION DE VESTIDORES, LA REMODELACION LAVANDERIA Y EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS CABLEADO, Y ACOLOCAMIENTO ESTADIO MONUMENTAL CHIHUAHUA.																
Justificación :	EN RELACION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA PARA LAS PROPUESITAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones :	EN RELACION A LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA LAS PROPUESITAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones :	EN RELACION A LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS PROPUESITAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																

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

Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trazabilidad	Fórmula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Ancl.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C0102	SUPERVISIONES DE VALORACIONES DE OBRA	Porcentaje de supervisiónes de obra realizada	FORCENTIALE	Gerencia Eficacia Anual ASCENDENTE	VSOR=(VOSOP*100)/ORA Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	Medio PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA-	
Justificación : EN RELACION A LAS VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LAS PROPUUESTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA	Porcentaje de Infraestructura Deportiva Rehabilitada	FORCENTIALE	Gerencia Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR)/IDRP*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO	Obras	9.00	100.00	5.00	55.56	8.00	88.89	DOCUMENTO INTERNO- Infraestructura deportiva Rehabilitada de obras e Infraestructura anual-	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación : EN RELACION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA PARA LAS PROPUUESTAS DE INVERSION PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CINCO EN ESTE PERIODO, EN REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINтетICO, LA ADECUACION DE BOGOUTS, ADECUACION DE VESTIDORES, LA REMODELACION LAVANDERIA Y EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS-CABLEADO, ESTADIO MONUMENTAL CHIHUAHUA															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION	Porcentaje de solicitudes a oficinas de aprobación	FORCENTIALE	Gerencia Eficacia Anual ASCENDENTE	(OEO)/OP*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- solicitudes a oficinas de aprobación de obras e Infraestructura anual-	
Justificación : EN RELACION A LA ELABORACION DE OFICIOS DE APROBACION PARA LAS PROPUUESTAS DE INVERSION PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0202	REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	FORCENTIALE	Gerencia Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR)/ETP*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO	Expedientes	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- expedientes técnicos Departamento de obras e Infraestructura anual-	
Justificación : EN RELACION A LAS REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS PROPUUESTAS DE INVERSION PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS	Porcentaje de proyectos ejecutados	FORCENTIALE	Gerencia Eficacia Anual DESCENDENTE	(PER)/PEP*100 PER = Proyectos ejecutados realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- proyectos ejecutivos Departamento de obras e Infraestructura anual-	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación : EN RELACION A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS PROPUUESTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones :															

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

Mes de Abril del 2024

Objetivos		465 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA												
2K00B2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Actividad	Objetivos	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	Medio de Verificación	Supuestos	Medio de Verificación	Supuestos	Medio de Verificación	Supuestos	Medio de Verificación	Supuestos		
Actividad	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Formulación / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.	Medio de Verificación	Supuestos

ACTIVIDAD	REVISIÓN A EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	Porcentaje	ETR = Expedientes técnicos revisados / Total expedientes técnicos programados * 100	CONSTANTE	Oficinas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO - Expedientes técnicos revisados	Los expedientes se revisan en tiempo y forma con lo contratado
Justificación : EN RELACION A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.														
Observaciones :														

ACTIVIDAD	REVISIÓN A EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	Porcentaje	ETR = Expedientes técnicos revisados / Total expedientes técnicos programados * 100	CONSTANTE	Oficinas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO - Expedientes técnicos revisados	Los expedientes se revisan en tiempo y forma con lo contratado
Justificación : EN RELACION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.														
Observaciones :														

ACTIVIDAD	REVISIÓN A EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	Porcentaje	ETR = Expedientes técnicos revisados / Total expedientes técnicos programados * 100	CONSTANTE	Oficinas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO - Expedientes técnicos revisados	Los expedientes se revisan en tiempo y forma con lo contratado
Justificación : EN RELACION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN UNO EN ESTE PERIODO. EN REFERENCIA AL ACOLOCAMIENTO ESTADO MONUMENTAL CHIHUAHUA.														
Observaciones :														

ACTIVIDAD	REVISIÓN A EXPEDIENTES TÉCNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	Porcentaje	ETR = Expedientes técnicos revisados / Total expedientes técnicos programados * 100	CONSTANTE	Oficinas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO - Expedientes técnicos revisados	Los expedientes se revisan en tiempo y forma con lo contratado
Justificación : EN RELACION A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.														
Observaciones :														

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

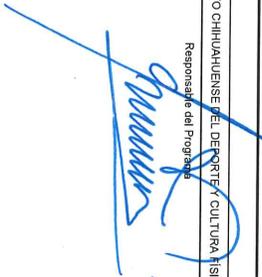
Mes de Abril del 2024

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Avances del Indicador Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.	Medio de Verificación	Supuestos
426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2K008DZ - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
Justificación : EN RELACION A LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS PROPUESITAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORITA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones :															

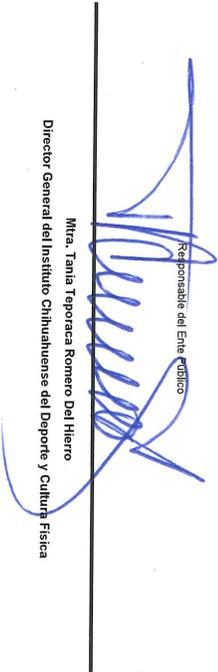
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

SE DESTACAR QUE EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMAN PARTE DE EL, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS DOS ENTIDADES.

Responsable del Programa



Responsable del Ente Público



Mtra. Tania Teporaca Romero Dal Hiedo  
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica