

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

158714 - APOYOS AL DEPORTE

Este Publico Programa presupuestario Definición del Programa: Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y eventos deportivos.
 Problemas que atiende el Programa: 108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población	3,742,644	1,888,822	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema		Población	3,068,027	1,549,354	1,518,673
OBLATIVO		Población del estado de Chihuahua que realiza actividad deportiva y/o participa en competencias y eventos deportivos		Población	674,617	338,478	336,139
POSTERGADA		La comunidad deportiva del estado de Chihuahua		Comunidades	34,448	15,193	19,255
ATENIDA		Población del estado de Chihuahua que no está en posibilidades de ser atendida por el programa		Población	640,169	323,285	316,884
		La comunidad deportiva del estado de Chihuahua		Comunidades	0	0	0

ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBLATIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E10973 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBLATIVO		OD5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	
OBLATIVO		OD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	
OBLATIVO		OD3 - 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

OBLATIVO		E1097001 - 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
OBLATIVO		Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBLATIVO		P10401001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una estrategia de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
	Recurso	Acumulado	
	Autorizado	41,057,197.08	
	Gasto	5,896,911.35	
	Autorizado	41,057,197.08	
	Modificado	97,658,589.19	
	Gasto	87,658,589.19	
			% de gasto / modificado 89.78

INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
	6	7	17
	Total de indicadores en el año		
	24	2	

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

Mes de Noviembre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

15031A1 - APOYOS AL DEPORTE

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

108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.
Otorgar 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE		100.00%	41,057,197.08	92,196,376.44	85,422,979.22	6,773,397.22
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE		0.00%	0.00	5,437,000.00	2,235,609.97	3,201,380.03
			Total de presupuesto	100.00%	41,057,197.08	97,633,376.44	87,658,589.19	9,974,777.25

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

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA									
183141 - APOYOS AL DEPORTE									
Objetivos	Indicador	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
		Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acum.

ACTIVIDAD C0102	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	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Resumen Narrativo	Procentaje de procesos selectivos verificados y autorizados	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(VPSR/VSP)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	9.00	100.00	0.00	0.00	14.00	155.58	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual—	Los atletas participan de manera activa en competencias y eventos deportivos
ACTIVIDAD	Verificación de Procesos Selectivos	Procentaje de procesos selectivos verificados y autorizados	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(VPSR/VSP)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	9.00	100.00	0.00	0.00	14.00	155.58	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual—	Los atletas participan de manera activa en competencias y eventos deportivos

Justificación :
 Observaciones :

COMPONENTE C02	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	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Resumen Narrativo	Procentaje de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas para competencias oficiales	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(AO/TAO)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	1,100.00	100.00	0.00	0.00	615.00	55.91	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual—	Los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los requisitos para recibir apoyos
ACTIVIDAD	Verificación de Procesos Selectivos	Procentaje de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas para competencias oficiales	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(AO/TAO)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	1,100.00	100.00	0.00	0.00	615.00	55.91	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual—	Los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los requisitos para recibir apoyos

Justificación :
 Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	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	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Resumen Narrativo	Procentaje de solicitudes sujetas a revisión	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(SR/SR)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	2,900.00	100.00	45.00	1.35	528.00	18.21	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual—	Las deportistas y las asociaciones deportivas se interesan, elaboran y entregan las solicitudes de apoyos en tiempo y forma
ACTIVIDAD	Verificación de Procesos Selectivos	Procentaje de solicitudes sujetas a revisión	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(SR/SR)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	2,900.00	100.00	45.00	1.35	528.00	18.21	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual—	Las deportistas y las asociaciones deportivas se interesan, elaboran y entregan las solicitudes de apoyos en tiempo y forma

Justificación :
 Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	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	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos
	Resumen Narrativo	Permite conocer el número de solicitudes autorizadas y cumplir los requisitos para su autorización	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(SA/SR)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	1,200.00	41.38	36.00	1.24	402.00	13.86	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual—	Las solicitudes entregadas por los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los criterios de elegibilidad
ACTIVIDAD	Verificación de Procesos Selectivos	Permite conocer el número de solicitudes autorizadas y cumplir los requisitos para su autorización	Método de Cálculo	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	Procentaje de Frecuencia/Trayectoria	(SA/SR)*100	CONSTANTE	Verificación de procesos selectivos	1,200.00	41.38	36.00	1.24	402.00	13.86	Registro Interno Relación de actividades/asociaciones por departamento/asociaciones y departamentos (eg. Agua Mearán, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual—	Las solicitudes entregadas por los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los criterios de elegibilidad

Justificación :
 Observaciones :

Justificación : Se aprobaron la mayoría de las solicitudes, quedando pendientes o en trámite el otorgamiento del apoyo solicitado, debido a la falta de documentación pendiente por presentar en algunos trámites y otros se encuentran en seguimiento derivado de las fechas futuras de competencias.

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

Nivel / Referencia COMPONENTE	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		
C03	Resumen Narrativo	Base de datos de estímulos otorgados a atletas y entrenadores	PORCENTAJE	Estrategia Trimestral ASCENDENTE	(E0EED)7100	ACUMULADO	Estímulos económicos otorgados	4,812.00	100.00	0.00	0.00	2,094.00	43.52	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Estímulos por mérito Los atletas y entrenadores cumplen con los criterios de elegibilidad para ser acreedores de estímulos por mérito otorgados a atletas y entrenadores, con el fin de obtener resultados positivos en eventos deportivos.
								4,812.00		4,812.00		4,812.00		
Mide la cantidad de los estímulos otorgados a atletas y entrenadores, con el fin de saber cuántas personas obtienen resultados positivos en eventos deportivos.														
Justificación : Observaciones :														
ACTIVIDAD C0301	Emisión de convocatorias para los beneficiarios	Porcentaje de convocatorias emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiente Mensual REGULAR CONSTANTE	(CE)CP7100	ACUMULADO	Convocatorias	2.00	100.00	0.00	0.00	3.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Estímulos por mérito Los convocados tienen el alcance previsto
Mide el número de convocatorias emitidas de los estímulos por mérito, con la finalidad de saber cuántas personas son beneficiarias que acceden a este beneficio.														
Justificación : Observaciones :														
ACTIVIDAD C0302	Recepción de documentación para entrega de estímulos	Porcentaje de documentación de estímulos sujeta a revisión	PORCENTAJE	Gestión Eficiente Mensual ASCENDENTE	(DE)DEP7100	ACUMULADO	Documentación	401.00	100.00	0.00	0.00	369.00	92.02	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Estímulos por mérito Los atletas y entrenadores entregan en tiempo y forma la documentación
Mide la documentación de estímulos otorgados en el periodo, el cual indica el número de atletas y entrenadores que han entregado los expedientes para hacerse acreedores al estímulo.														
Justificación : Observaciones :														
ACTIVIDAD C0303	Autorización de documentación para entrega de estímulos	Porcentaje de documentación de estímulos verificadas y autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiente Mensual ASCENDENTE	(DE)ADER7100	ACUMULADO	Documentación	401.00	100.00	0.00	0.00	369.00	92.02	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Estímulos por mérito Los expedientes cumplen con los criterios de elegibilidad
Mide la documentación para entrega de estímulos verificadas y autorizadas, que expeditos y autorizados en el periodo, el cual indica la totalidad de los requisitos plasmados en la convocatoria.														

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

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		

Nivel / Referencia / Justificación	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes		

COMPRONENTE C04	Apoyos para la capacitación, certificación y profesionalización de entrenadores y personal técnico deportivo otorgados	Porcentaje de Apoyos para capacitación, certificación y profesionalización de entrenadores y personal técnico otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	250.00	100.00	0.00	0.00	149.00	59.60	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ convenios	Los entrenadores y el personal técnico deportivo se interesan en capacitarse, certificarse y/o profesionalizarse
								250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	

Justificación : Se reciben y se autorizan solicitudes para acudir a la clínica de entonamiento deportivo para entrenadores, fundamentalmente de la disciplina de atletismo, la cual es necesaria para que el cuerpo técnico permee sus conocimientos en los atletas participarán en los procesos 2025. Así mismo se autorizo la solicitud de inscripción de 47 personas para tomar el seminario en la disciplina de artes marciales mixtas (Jiu Jitsu), donde se realizó la parte teórica y prácticas para ser viable de cada entrenador que acudo.

ACTIVIDAD C0402	Recepción de solicitudes	Porcentaje de solicitudes sujetas a revisión	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	(SR/SSP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	450.00	100.00	122.00	27.11	408.00	90.67	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ convenios	Los entrenadores y el personal técnico deportivo emiten solicitudes de apoyo
								450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual	

Justificación : Se aumenta exponencialmente derivado de las solicitudes por parte de las asociaciones para realizar clinicas deportivas con el objetivo de capacitar a los entrenadores, se reciben y se autorizan solicitudes para acudir a la clínica de entonamiento deportivo para entrenadores, fundamentalmente de la disciplina de atletismo, la cual es necesaria para que el cuerpo técnico permee sus conocimientos en los atletas participarán en los procesos 2025. Así mismo se autorizo la solicitud de inscripción de 47 personas para tomar el seminario en la disciplina de artes marciales mixtas (Jiu Jitsu), donde se realizó la parte teórica y prácticas para ser viable de cada entrenador que acudo.

Observaciones :

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1803M1 - APOYOS AL DEPORTE

Nivel / Referencia COMPONENTE C06	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Atreoyectoria	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Ppog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
COMPONENTE C06	Resumen Narrativo Apoyos para la manubilización física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados	Descripción de apoyos para rehabilitación física y comunidad deportiva otorgados	PORCENTAJE	Estrategia Financiera ASCENDENTE	AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	175.00	100.00	0.00	0.00	299.00	170.86	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ Departamentos de Reinfrimiento y Atención al Cliente, Archivo, Clínica Lic. Sofía Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Atletas, entrenadores y entrenadores y comunidad deportiva se interesan en recibir rehabilitación física en la clínica de rehabilitación del Instituto
								175.00		175.00		175.00			
ACTIVIDAD C0501	Recepción de solicitudes de rehabilitación	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación sujetas a revisión	PORCENTAJE	Gestión Financiera ASCENDENTE	(SRQ/SRP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	245.00	100.00	0.00	0.00	59.00	22.45	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ Departamentos de Reinfrimiento y Atención al Cliente, Archivo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Atletas, entrenadores y entrenadores y comunidad deportiva se interesan en recibir rehabilitación
Justificación :	En este mes no se recibieron Solicitudes para rehabilitación.														
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0502	Autorización de solicitudes de rehabilitación	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación verificadas y autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Financiera ASCENDENTE	(SRQ/SRP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	175.00	100.00	0.00	0.00	59.00	31.43	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ Departamentos de Reinfrimiento y Atención al Cliente, Archivo, Clínica Lic. Sofía Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	Las solicitudes de rehabilitación proporcionadas por atletas, entrenadores y comunidad deportiva cumplen con los criterios de elegibilidad
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C06	Apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados	Porcentaje de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados	PORCENTAJE	Estrategia Financiera REGULAR CONSTANTE	AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos	100.00	100.00	0.00	0.00	34.00	34.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de Control de actividades/ Departamentos de Reinfrimiento y Atención al Cliente, Archivo, Clínica Lic. Sofía Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral	La población promotora de la cultura física y el deporte se interesan en recibir apoyos

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

Nivel / Referencia / ACTIVIDAD	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 Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

C0701	Disusión de convocatorias	Porcentaje de convocatorias emitidas	FORCENTAJE	Gestión Mensual	ASCENDENTE	CP = Convocatorias publicadas CPP = Convocatorias publicadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1,00 1,00	100,00 100,00	0,00 1,00	0,00 0,00	1,00 1,00	100,00 100,00	DOCUMENTO INTERNO. Registro Interno Convocatorias de Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación Subdirección de Cultura Física mensual	La difusión de convocatorias logra el alcance planeado
-------	---------------------------	--------------------------------------	------------	-----------------	------------	---	------------------------	--------------------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	---	--

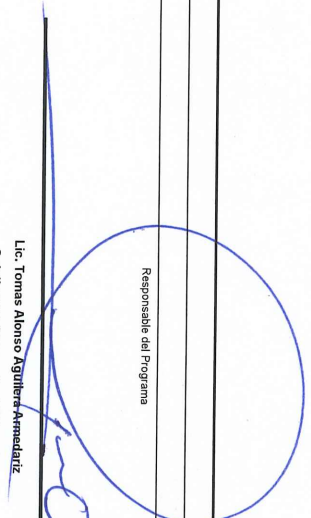
Justificación :
 Observaciones :

ACTIVIDAD	Autorización de estímulos	Porcentaje de solicitudes de estímulos para promotores de la cultura física y el deporte autorizadas	FORCENTAJE	Gestión Mensual	ASCENDENTE	(E)EAP/100	EA = Estímulos autorizados EAP = Estímulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	60,00 60,00	100,00	0,00 60,00	0,00	122,00 60,00	203,33	DOCUMENTO INTERNO. Registro Interno Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte Departamento 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 los requisitos para la aprobación de estímulo
-----------	---------------------------	--	------------	-----------------	------------	------------	---	------------------------	------------------------	----------------	--------	---------------	------	-----------------	--------	--	---

Justificación :
 Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa


 Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredondo
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
210301 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Este 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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		La población del estado de Chihuahua	Población		3,741,869	1,888,047	1,853,822	
POTENCIAL (AFECTADA)		La población del estado de Chihuahua que no está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población		1,327,771	593,567	734,204	
OBJETIVO		La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente	Población		2,414,098	1,294,480	1,119,618	
POSTERGADA		La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población		2,122,812	1,150,804	972,008	
ATENDDA		La población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.	Población		291,288	143,678	147,610	
		La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población		0	0	0	

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Sector - Tema - Tema Transversal

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

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

Plan Nacional de Desarrollo

E372 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

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	Gasto	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	12,132,392.16	1,914,386.56	12,132,392.16	17,180,092.18	11,717,180.25	68.20	

INDICADORES DEL PROGRAMA

	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Total de indicadores en el año	19	10	9	10
				2

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

Este Público
Programa presupuestario
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa: 108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva, cuenta con elevado nivel de sedentarismo

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
		Origen	Hierarquías	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2E103C1	CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	100.00%	12,132,392.16	15,270,910.94	10,022,425.86	5,248,485.08
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2E103C1	CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	1,909,181.24	1,694,754.39	214,428.85
	Total de presupuesto			100.00%	12,132,392.16	17,180,092.18	11,717,180.25	5,462,913.93

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
25103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE																	
Nivel/ Relevancia	Objetivos	Nombre del Indicador/ Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo Dimensión/ Frecuencia/Resolución	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
								Valor Respog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.				
FN	Contribuir a mejorar la salud de la población, así como a la prevención de enfermedades que fomenten la igualdad y equidad de género, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas	Varación porcentual de la población activa en los deportes social con respecto al año anterior	VARACION_POR_CENTUAL	Estrategia Anual ASCENDENTE	(PAP/PA_1)-1)*100	CONSTANTE	Personas	250,000.00	13.84	0.00	-100.00	0.00	220,000.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno relación de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Anual	La población del estado de Chihuahua se interesa en realizar actividad física y/o deportes
		Mide la variación de población durante los programas de cultura física y/o deportes con la finalidad de medir el avance de como se contribuye a mejorar la salud de las chihuahuenses, mediante la promoción de actividades físicas y/o deportivas.					Personas	220,000.00					220,000.00				
							Personas	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno relación de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Anual	Los chihuahuenses mejoran su salud mediante las estrategias de promoción de actividades físicas y/o deportes.
							Personas	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno relación de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Anual	La población del estado de Chihuahua se interesa en los programas de promoción de cultura física y el deporte
							Personas	114.00	100.00	0.00	0.00	0.00	114.00	28.00	22.81	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno relación de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Anual	La población del estado de Chihuahua se interesa en los programas de promoción de cultura física y el deporte

Justificación : Se registrara el avance anual el próximo mes

Observaciones :

Justificación :

Observaciones :

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

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE															
Objetos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo Dimensión / Frecuencia / Transición	Indicador / Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos		
							Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Objetos Resumen Narrativo Atención de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte	Porcentaje de solicitudes de eventos sujetos a revisión	Porcentaje	Gestión Mensual REGULAR CONSTANTE	SEASER7100 SER = Solicitudes de eventos recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	80.00 60.00	100.00 100.00	3.00 60.00	5.96 5.00	48.00 69.00 115.00	88.89	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Listado de solicitudes recibidas M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación y Subdirección de Cultura Física Mensual	La población del estado de Chihuahua se interesa por solicitar eventos y cumple con los requisitos para la atención de eventos de cultura física y deporte
ACTIVIDAD C0302	Objetos Resumen Narrativo Atención de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte	Porcentaje de actividades en centros del deporte	Porcentaje	Gestión Mensual REGULAR CONSTANTE	ACDACP7100 ACD = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte realizadas ACDP = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	54.00 54.00	100.00 100.00	3.00 54.00	5.96	48.00 54.00	88.89	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Listado de beneficiarios en centros del deporte M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación y Subdirección de Cultura Física Mensual	La población del estado de Chihuahua se interesa por participar en las actividades ofrecidas en los centros del deporte
COMPONENTE C02	Objetos Escuelas de iniciación deportiva Atenidas	Porcentaje de escuelas de iniciación deportiva por los programas del deporte	Porcentaje	Estratégico Trimestral REGULAR CONSTANTE	EIDA/EIDP7100 EIDA = Escuelas de iniciación deportiva EIDP = Escuelas de iniciación deportiva programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas de iniciación deportiva Escuelas de iniciación deportiva	90.00 90.00	100.00 100.00	0.00 90.00	0.00	103.00 90.00	114.44	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Catálogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación y Recreación, Subdirección de Cultura Física Trimestral	Las escuelas de iniciación deportiva se interesan por participar en el programa de escuelas de iniciación deportiva
ACTIVIDAD C0201	Objetos Iniciación deportiva	Porcentaje de creación de escuelas de iniciación deportiva para la atención de la población	Porcentaje	Gestión Mensual REGULAR CONSTANTE	EIDCEIP7100 EIC = Escuelas de iniciación creadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas de iniciación deportiva Escuelas de iniciación deportiva	40.00 40.00	100.00 100.00	3.00 40.00	7.50	38.00 40.00	95.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Catálogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación y Recreación, Subdirección de Cultura Física Mensual	La población interesada en la creación de escuelas de iniciación deportiva para su conformación.

Justificación : Durante este mes de noviembre se buscó una escuela de iniciación, pero en la búsqueda se encontraron dos en el municipio de Cuauhtémoc además de una de fútbol, las cuales se censaron como nueva creación

Observaciones :

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E103E1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE													
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trimestralidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos
								Valor Rápido	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

ACTIVIDAD	Capacitación de entrenadores y entrenadoras de escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de entrenadores capacitados en atención a las escuelas de iniciación deportiva	PORCENTAJE	Gráfica	EC = ECP/100 ECP = Entrenadores capacitados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadoras y Entrenadores	45.00	100.00	0.00	0.00	46.00	102.22	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de entrenadores capacitados M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Deportiva y Recreación Subdirección de Cultura Física Mensual	Las y los entrenadoras de las escuelas de iniciación se interesan por capacitarse y actualizarse y cumplen con los requisitos de elegibilidad
-----------	---	---	------------	---------	--	---------------------	-----------------------------	-------	--------	------	------	-------	--------	---	---

Justificación : Ya se llegó a la meta al 100% y en este mes ya no se atendió a ninguna escuela, ya están con el cierre de año

COMPONENTE	Actividades físicas y recreativas realizadas	Porcentaje de actividades físicas y recreativas en beneficio de la población	PORCENTAJE	Estratégico	AFR = Actividades físicas realizadas AFP = Actividades físicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	100.00	100.00	0.00	0.00	129.00	129.00	DOCUMENTO INTERNO- La población del estado de Chihuahua muestra interés en participar en programas de actividades físicas y recreativas.
------------	--	--	------------	-------------	---	---------------------	-------------	--------	--------	------	------	--------	--------	--

Justificación : Mide las actividades físicas y recreativas en beneficio de la población, con la finalidad de cubrir las necesidades de la población en temas de salud física.

ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trimestralidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rápido	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
COPI	Participación de la Población en las actividades físicas y recreativas	Porcentaje de población participante en las actividades físicas y recreativas beneficiadas	PORCENTAJE	Gráfica	PPAF = PPAF/100 PPAF = Población participante en activación física programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes	150,000.00	100.00	67,971.00	45.31	176,592.00	117.67	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Relación de beneficiarios de activaciones M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Deportiva y Recreación Subdirección de Cultura Física Mensual	La población cumple con los requisitos de elegibilidad para participar en los programas de promoción de actividades físicas y recreativas.

Justificación : Se llevo a cabo la convocatoria juntos en movimiento la cual sustituyo a la semana Nacional de Cultura Física y Deporte, participando 17 municipios, por lo cual excedió la meta mensual

Observaciones :

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

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE																	
Nivel/ Relevancia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador/ Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión/ Frecuencia / Inspección	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302		Participación de instituciones educativas en la estrategia de deporte escolar	Porcentaje de instituciones educativas participantes y educadoras por la estrategia de deporte escolar	PORCENTAJE	Gestión	(IEP/IEPP)*100	IEP = Instituciones educativas participantes IEPP = Instituciones educativas participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones educativas	350.00	100.00	8.00	2.29	399.00	114.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Listado de escuelas participantes M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación y Subdirección de Cultura Física Mensual.	Las instituciones educativas solicitan y cumplen con los requisitos para la participación en la estrategia de deporte escolar
COMPONENTE C04		Atención a eventos del deporte realizados	Porcentaje de atenciones a eventos del deporte realizadas	PORCENTAJE	Estrategico	(AEDR/AEDP)*100	AEDR = Atención a eventos del deporte AEDP = Atención a eventos del deporte programados	ACUMULADO CONSTANTE	Atención a eventos	120.00	100.00	0.00	0.00	197.00	164.17	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Listado de atenciones a eventos, evidencia fotográfica, C. Pedro Zavaia Ramirez, Departamento de comunicación y Trimestral.	Existen eventos y se reciben atenciones a eventos del deporte
ACTIVIDAD C0401		Difusión de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física realizados	Porcentaje de difusiones de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física con impacto social	PORCENTAJE	Gestión	(DMRSR/DMRSP)*100	DMRSR = Difusiones en medios de comunicación y redes sociales realizadas DMRSP = Difusiones en medios de comunicación y redes sociales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión	600.00	100.00	127.00	21.17	920.00	153.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Registro de publicaciones, evidencia fotográfica, evidencia de publicaciones en redes sociales Departamento de comunicación y mercadotecnia Mensual.	Los deportistas participantes en competencias obtienen resultados sobresalientes, así como los programas institucionales logran impacto social.

Justificación : Se atendieron estas escuelas derivado de incorporación al programa, sin embargo desde el mes de septiembre se cumplió con el indicador a un 100%.

Observaciones :

Justificación : por apoyo en difusión a otras dependencias, las publicaciones en redes sociales han aumentado y sobrepasa la meta establecida.

Observaciones :

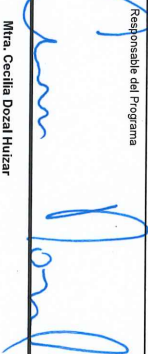
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E109C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE													
Indicador													
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Avances del indicador	Medio de Verificación	Siguientes
COMPONENTE	Resumen Narrativo	Porcentaje de actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, táctico y mental de deportistas, atletas y entrenadores	Porcentaje	Estrategia ASCENDENTE	ASCOR=ASCOP*100	ACUMULADO	Actividades	45.00	100.00	0.00	47.00	104.44	Los deportistas participan en competencias y eventos deportivos
C05	<p>Mide las actividades de seguimiento y control del desarrollo deportivo en el periodo, lo que representa la proporción de actividades realizadas hacia los atletas representativos del estado.</p>	<p>Mide las supervisiones realizadas a los contingentes deportivos para auxiliar y conocer sus necesidades para su atención.</p>	<p>Porcentaje de supervisiones de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo eficientes</p>	<p>Asesoría ASCENDENTE</p>	<p>ASCOP = Actividades de seguimiento y control del desarrollo deportivo realizadas para el desarrollo deportivo programadas</p>	<p>CONSTANTE</p>	<p>Actividades</p>	<p>45.00</p>	<p>100.00</p>	<p>0.00</p>	<p>47.00</p>	<p>104.44</p>	<p>Los deportistas participan en competencias y eventos deportivos</p>
<p>Justificación : Se recorrieron los eventos para el mes de diciembre, los cuales se reportaran en ese mes.</p>													
<p>Observaciones :</p>													
ACTIVIDAD	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Avances del indicador	Medio de Verificación	Siguientes
C0902	<p>Rehabilitación física a población rehabilitación física</p>	<p>Rehabilitaciones a fascas en la clínica de rehabilitación física</p>	<p>Porcentaje de atención adecuada</p>	<p>Gestión Mensual ASCENDENTE</p>	<p>(SR/SP)*100</p>	<p>ACUMULADO</p>	<p>Supervisiones</p>	<p>31.00</p>	<p>100.00</p>	<p>0.00</p>	<p>31.00</p>	<p>100.00</p>	<p>Los contingentes deportivos participan en competencias regionales y nacionales.</p>
<p>Justificación : Solo se recibieron 5 solicitudes para terapia y rehabilitación, las cuales fueron programadas en varias sesiones, adicional a lo anterior, la clínica no está habilitada al 100% por lo cual se reduce la atención.</p>													
<p>Observaciones :</p>													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre 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/Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos			
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																		
2E10351 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE																		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																		

Responsable del Programa


 Mtra. Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Fisica

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

Este Poblado		Programa presupuestario		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.		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	
Definición del Programa		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa.		2E10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
Problema que atiende el Programa							

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Producción	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Instalaciones deportivas públicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	297	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	265	0	0
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	32	0	0
POSTERGADA	Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	22	0	0
ATENDDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	10	0	0

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
		E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	
Objetos de Desarrollo Sostenible			
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		
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	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		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Mensual		Acumulado	
Autorización	Gasto	Autorización	Gasto
66,346,220.26	13,085,567.19	66,346,220.26	75,761,546.48
		% de gasto / modificado	
		72.87	

Total de indicadores en el año		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
17	9	11	6	1			

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

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del 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.
Problema que atiende el Programa: 108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Instituciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	66,346,220.26	65,093,955.44	48,744,128.42	16,349,726.02	
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	8,796,073.27	4,770,448.01	3,986,625.28	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	1,917,617.77	1,544,000.00	373,617.77	
Total de presupuesto					100.00%	66,346,220.26	75,797,646.48	55,058,577.43	20,708,969.05

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

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

ACTIVIDAD	Contratación de personal de limpieza y mantenimiento general	Porcentaje de personal de limpieza contratado	Porcentaje	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	41.00	89.13	DOCUMENTO INTERNO— Documentos de licitación de personal de limpieza de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense de Deporte y Cultura Física L. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Mantenimiento	Las personas físicas y jurídicas interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las instalaciones, las personas interesadas en contratar el servicio de mantenimiento para la asignación del contrato por la prestación del servicio Mensual—
Justificación :	La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar																	
Observaciones :																		

ACTIVIDAD	Contratación de personal de atención a áreas verdes (jardines y fontanería)	Porcentaje de personal de atención a áreas verdes contratado	Porcentaje	ASCENDENTE	PAVC/PAVC*100	PAVC = Personas de áreas verdes contratadas PAVC = Personas de áreas verdes programadas contratar	CONSTANTE	Personas	39.00	100.00	38.00	97.44	38.00	97.44	38.00	97.44	DOCUMENTO INTERNO— Documentos de licitación de personal de áreas verdes y fontanería de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense de Deporte y Cultura Física L.C. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Mantenimiento	Las personas físicas y jurídicas interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las instalaciones, las personas interesadas en contratar el servicio de mantenimiento para la asignación del contrato por la prestación del servicio Mensual—
Justificación :	La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar																	
Observaciones :																		

ACTIVIDAD	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos	Porcentaje de avance de solicitudes de material	Porcentaje	ASCENDENTE	(SMMPR/SMMPR)*100	SMMPR = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo realizadas SMMPR = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo programadas	CONSTANTE	Solicitudes	16.00	100.00	5.00	31.25	15.00	93.75	15.00	93.75	DOCUMENTO INTERNO— Registros de Comisiones de Selección de Personal para el Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense de Deporte y Cultura Física L.C. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual—	El proveedor de servicios de limpieza y mantenimiento cumplió con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios deportiva
ACTIVIDAD	Programación de trabajos de mantenimientos generales	Porcentaje de programas de mantenimientos generales	Porcentaje	ASCENDENTE	(PMPPR/PMPPR)*100	PMPPR = Programas de mantenimientos generales realizados PMPPR = Programas de mantenimientos generales programados	CONSTANTE	Programaciones	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO— Registro interno Programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense de Deporte y Cultura Física L.C. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual—	El proveedor de servicios de limpieza y mantenimiento cumplió con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios deportiva
Justificación :	Se realizó una solicitud de material de los programas de mantenimiento preventivo, más el trabajo fue finalizado en su totalidad, durante el mes de Noviembre, la solicitud SIDC/MAZ/2024 donde se solicita pintura para el centro tenis, aparece como evidencia tanto en el C0202 (emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos), como en el C0103 (emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos) ya que en su misma solicitud se realizaron los dos pedidos de material.																	
Observaciones :																		

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo, Dimensión / Frecuencia/Tendencia	Indicador Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del indicador			Método de Verificación	Supuestos
								Valor Reptog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

COMPONENTE C02	Mantenimientos correctivos realizados	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Estrategia Eficacia del REGULAR CONSTANTE	MCP = Mantenimientos correctivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento	Mantenimiento	357.00	100.00	0.00	0.00	185.00	50.41	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno mantenimientos correctivos de las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Lic. Claudia Irua González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Trimestral	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado
								357.00	357.00	357.00	357.00				

Justificación :
 Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Supervisión a las instalaciones deportivas de Chipahuas de los deportes y cultura física	Porcentaje de supervisiones a las instalaciones deportivas realizadas	Estrategia Eficacia del ASCENDENTE	SR = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones	Supervisiones	18.00	100.00	2.00	11.11	18.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno Supervisiones a las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irua González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento e Ing. Ubaldo Tavaréz Rodríguez departamento de obras e infraestructura Mensual	La ubicación de las instalaciones deportivas y sociales sean las adecuadas para su acceso
								18.00	18.00	18.00	18.00				

Justificación : Se efectuaron dos supervisiones en el mes con el fin de una revisión detenida y más completa
 Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos menores	Porcentaje de solicitudes de material para mantenimiento menor emitidas	Estrategia Eficacia del ASCENDENTE	SMMNR = Solicitudes de material para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	Solicitudes	338.00	100.00	12.00	3.55	289.00	65.50	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos de Mantenimiento de Conservación y Mantenimiento Mensual	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El proveedor cumple con lo solicitado
								338.00	338.00	338.00	338.00				

Justificación : Únicamente fue posible efectuar los mantenimientos menores por los cuales se contó con el material necesario para su atención, en algunas de las solicitudes presentadas como evidencia aparecen fechas del mes de Octubre, en relación a lo anterior, dicha fecha indica el periodo en que se solicitó el servicio o material para la atención detectada durante las supervisiones, más, el trabajo fue efectuado en su totalidad, durante el mes de Noviembre, la solicitud S0103/2024 donde se solicita material para mantenimientos menores), como en el C0103 (emisión de material para mantenimientos preventivos) ya que en una misma solicitud se realizaron los dos pedidos de material.
 Observaciones :

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																
ZETÁCCHI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS																
Nivel / Referencia	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
									Porcentaje	Valor Propio	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mon.	Valor Logrado Acumulado		

ACTIVIDAD	Programación de trabajos de mantenimiento menor	Porcentaje de programas de trabajos de mantenimiento menor	Porcentaje	Creación	PMMP/PMMP*100	Programaciones de mantenimiento menor realizadas	CONSTANTE	Programaciones	338.00	100.00	12.00	3.35	209.00	61.83	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 limpieza y mantenimiento cumple con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios
JUSTIFICACION :	Mide los programas de trabajos de mantenimiento menor, que ejecutaron trabajos a cabo y que atendieron daños en infraestructura presentados															
OBSERVACIONES :																

ACTIVIDAD	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	Porcentaje	Gestión	(SCSMNR/SCSMNP)*100	Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor realizadas	CONSTANTE	Solicitudes	16.00	100.00	1.00	6.25	12.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes de Servicio Ing. Usaldo Favarez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual	as personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado. Las personas cumplen con los requisitos para la asignación de los servicios solicitados
JUSTIFICACION :	Mide las solicitudes de contratación de servicios especializados para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación, con el fin de atender las necesidades de atención mayor a la infraestructura a cargo del Instituto.															
OBSERVACIONES :																

ACTIVIDAD	Programación trabajos de mantenimiento mayor	Porcentaje de programas de mantenimiento mayor	Porcentaje	Gestión	(ARMNR/ARMNP)*100	Mantenimiento Mayor Realizado	CONSTANTE	Adecuaciones	3.00 <th>100.00</th> <th>1.00</th> <th>33.33</th> <th>9.00</th> <th>300.00</th> <th>DOCUMENTO INTERNO- Programas de mantenimiento Ing. Usaldo Favarez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual</th> <th>Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado. Las personas cumplen con los lineamientos para la asignación de los servicios solicitados</th>	100.00	1.00	33.33	9.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de mantenimiento Ing. Usaldo Favarez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado. Las personas cumplen con los lineamientos para la asignación de los servicios solicitados
-----------	--	--	------------	---------	-------------------	-------------------------------	-----------	--------------	---	--------	------	-------	------	--------	---	---

Justificación : Derivado de la detección de necesidades y con el fin de contar con instalaciones en mejores condiciones y seguras para los deportistas y la población chihuahuense, así como un óptimo ejercicio de los recursos, se efectuó un importante mantenimiento mayor, en la deportiva sur.

Observaciones :

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

Objetivos		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA										ZÉRIFI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Sectoría	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Método de Verificación	Sugerencias
ACTIVIDAD C0206	Supervisión de seguimiento a los mantenimientos	Porcentaje de supervisiones de seguimiento	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	SSR/SSP*100	SSR = Supervisiones de seguimiento realizadas SSP = Supervisiones de Seguimiento Programadas	ACUMULADO	Supervisiones	18.00	100.00	18.00	11.11	18.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Requerimientos de seguimiento a las instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento e Ing. Ubaldo Taveez Rodríguez Jefe del Departamento de Obras Mensual	La ubicación de las instalaciones deportivas en condiciones físicas y sociales sean las adecuadas para su acceso
COMPOENTE C03	Instalaciones deportivas reguladas por protección civil	Porcentaje de instalaciones deportivas reguladas por protección civil	PORCENTAJE	Estrategico Trimestral ASCENDENTE	IDR/IDP*100	IDR = Instalaciones deportivas reguladas IDP = Instalaciones deportivas reguladas programadas	ACUMULADO	Instalaciones deportivas	4.00	100.00	4.00	0.00	4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Ing. Ubaldo Taveez Rodríguez Jefe del Departamento de Obras Mensual	La Coordinación estatal de Protección Civil emita los requerimientos para la regulación de instalaciones deportivas
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de programas internos de protección civil para la operación de instalaciones deportivas	Porcentaje de programas internos de protección civil elaborados	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	PPCR/PPCP*100	PPCR = Programas de protección civil realizados PPCP = Programas de protección civil programados	ACUMULADO	Programas	4.00	100.00	4.00	0.00	4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de Vigilancia de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Ing. Ubaldo Taveez Rodríguez Departamento de Obras Mensual	La Coordinación estatal de Protección Civil emita los requerimientos para la regulación de programas internos de protección civil
ACTIVIDAD C0302	Contratación de personal de vigilancia	Porcentaje de contratación de personal de vigilancia	PORCENTAJE	Gestión Mensual ASCENDENTE	PVC/PPVC*100	PVC = Personas de vigilancia contratadas PPVC = Personas de vigilancia programadas contratar	CONSTANTE	Personas	83.00	100.00	83.00	93.98	83.00	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 Iruja González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual	Las personas físicas y morales están interesadas en prestar el servicio de vigilancia general en las instalaciones. Las personas interesadas cumplen con los requisitos para la asignación del contrato por la prestación del servicio

Justificación : En el transcurso del año, la constante es la salida de personal de las áreas de trabajo.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Rápido	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos			
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2E19AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS																		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																		

Responsable del Programa



Lic. Anaís Deneff Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

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

Este Poblador		Programa presupuestario		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	
Definición del 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.		2009B2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
Problema que atiende el Programa		108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes			

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Deportistas		Deportistas	Producción	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas		Deportistas		188	81	107
OBJETIVO	Deportistas		Deportistas		3,556,386	1,804,218	1,752,168
POSTERIGADA	Deportistas		Deportistas		3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENDDA	Deportistas		Deportistas		480,541	259,848	220,693
					860,000	454,000	406,000

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

Objetos de Desarrollo Sostenible
 ODD9 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

TEMA
 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 anticomunitarias que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

OBJETIVO
 P104020001 - 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 esparcimiento y así mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Mensual	Anualizado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Autorizado 0.00	Gasto 0.00	Autorizado 0.00	Modificado 17,690,311.64	Gasto 17,690,311.64	% de gasto / modificado 100.00
Total de indicadores en el año		14		14	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variable
RECURSOS FISCALES	2009B2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00%	17,690,311.64	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00%	17,690,311.64	.00

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

Objetivos:		426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
		230902 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Ascendencia/Descendencia	Formula / Variables de la familia	Clasificación	Unidad de medida	Meta		Avances del indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
								Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Act.
ACTIVIDAD CO102	SUPERACIONES DE VALORACIONES DE OBRA	Porcentaje de supervisiónes de obra ejecutada	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	(VSCR/VSCP)*100 VSCR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSCP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	Medio PUBLICO- b.nw/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PÁGINA PÚBLICA-D-	Los contratistas cumplen en forma con lo contratado
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 CO2	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada programada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO	Obras	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Infraestructura deportiva rehabilitada Departamento de obras e Infraestructura anual-	Los contratistas cumplen en 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 CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD CO201	ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION	Porcentaje de solicitudes a oficinas de aprobación	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	(OE/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- Oficios de aprobación de obras e Infraestructura anual-	Los contratistas cumplen en forma con lo contratado
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 CO202	REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión 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 de obras e Infraestructura anual-	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 CO3	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS	Porcentaje proyectos ejecutados	PORCENTAJE	Gestión DESCENDENTE	(PER/PE)*100 PER = Proyectos ejecutados realizados PE = Proyectos ejecutados programados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- proyectos ejecutados 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 Noviembre del 2024

Objetivos		426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA												
		200802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Logrado del mes	Av. del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Siguientes
ACT301	ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION	Presencia de Oficios de Aprobación	PORCENTAJE	Gestión Anual	OE = Oficios de aprobación programados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- solicitudes a oficinas de Aprobación de obras e Infraestructura anual.
Justificación : EN RELACION A LOS OFICIOS DE APROBACION PARA LAS PROPOSTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO. Observaciones :														
ACT302	REVISIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Anual	ETR=ETP*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- expedientes técnicos Departamento de obras e Infraestructura anual.
Justificación : EN RELACION A LOS OFICIOS DE APROBACION PARA LAS PROPOSTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO. Observaciones :														
C04	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE	Porcentaje de Infraestructura Deportiva Equipada	PORCENTAJE	Gestión Anual	IDE=IDEPT*100 IDE = Infraestructura deportiva equipada IDEP = Infraestructura deportiva equipada programada	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Infraestructura deportiva equipada Departamento de obras e Infraestructura anual.
Justificación : EN RELACION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE PARA LAS PROPOSTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO. Observaciones :														
ACT401	ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION	Porcentaje de solicitudes a oficinas de aprobación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Anual	SOE=SOPT*100 SOE = Solicitudes de Oficios de Aprobación elaborados SOP = Solicitudes de Oficios de Aprobación Programados	ACUMULADO	Oficios	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes de Oficios de Aprobación de obras e Infraestructura anual.
Justificación : EN RELACION A LOS OFICIOS DE APROBACION PARA LAS PROPOSTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO. Observaciones :														
ACT402	REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Anual	ETR=ETP*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- expedientes técnicos Departamento de obras e Infraestructura anual.
Justificación : EN RELACION A LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS PROPOSTAS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERAN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO. Observaciones :														

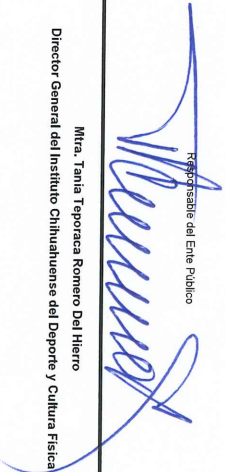
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Noviembre del 2024

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/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Anul.	Medio de Verificación		Supuestos			
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2K00802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
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 Tapotaca Romero Del Hierro
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física