

Cuarto Trimestre del 2024

PRBRREPX008

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,742,644	1,888,822	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema	Población	3,068,027	1,549,354	1,518,673
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que realiza actividad deportiva y/o participa en competencias y eventos deportivos	Población	674,617	338,478	336,139
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Comunidades	34,448	15,193	19,255
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que no esta en posibilidades de ser atendida por el programa	Población	640,169	323,285	316,884
ATENDIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Comunidades	11,706	4,869	6,837

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

<b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>	<b>E105T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO</b>
---	--

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

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

**Plan Nacional de Desarrollo**

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
------	--

**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**

OBJETIVO	PI04010001 - 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**

Cuarto Trimestre		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,057,197.08	5,836,911.35	41,057,197.08	0.00	87,658,589.19	.00

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	14	19	5	2

Cuarto Trimestre del 2024

PRBRREPX008

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,057,197.08	.00	85,422,979.22	-85,422,979.22	
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	2,235,609.97	-2,235,609.97	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>41,057,197.08</b>	<b>.00</b>	<b>87,658,589.19</b>	<b>-87,658,589.19</b>	

PRELIMINARIO

**Gobierno del Estado de Chihuahua**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la preparación deportiva (física y mental) de los atletas y la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos, mediante una adecuada y suficiente entrega de apoyos	<b>Porcentaje de atletas y comunidad deportiva participantes en competencias y eventos deportivos</b>  Mide la cantidad de atletas y comunidad deportiva que participaron en competencias y eventos deportivos gracias al apoyo brindado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDP/PDPP)*100  PDP = Población deportiva participante PDPP = Población deportiva participante programada	ACUMULADO  CONSTANTE	Población Deportiva  Población Deportiva	34,448.00  34,448.00	100.00	38,497.00  34,448.00	111.75	38,497.00  34,448.00	111.75	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/apoyos.xls Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte anual----	Los atletas y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua mejoran la preparación física y mental para su participación en eventos deportivos
Justificación Trimestral: Se logro un mayor apoyo a la comunidad deportiva derivado de la gran optimización de recursos y de la buena implementación de las actividades, todo esto impactando a gran parte de la población, cumpliendo con el objetivo de contribuir y fomentar el deporte y la cultura física en el estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
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	<b>Porcentaje de comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos</b>  Mide la comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos en beneficio del desarrollo deportivo y asistencia a competencias.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CDAА/CDAAP)*100  CDAА = Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados CDAAP = Comunidad deportiva y atletas con apoyos programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Población  Población	13,779.00  13,779.00	100.00	11,706.00  13,779.00	84.96	11,706.00  13,779.00	84.96	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/apoyos Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Anual----	Los atletas y la comunidad deportiva consiguen mejores resultados en las competencias y eventos deportivos a los que se asisten
Justificación Trimestral: Derivado de la planeación inicial se programo la meta de 13779 beneficiarios, sin embargo se considero el universo de personas que solicitan algún apoyo en toda la Institución y no así las beneficiadas por la Subdirección de Desarrollo del Deporte. En ese tenor se desprende que son menos los apoyos que se otorgaron sin alcanzar la meta estipulada en el rubro de propósito.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Apoyos a atletas y grupo deportivo multidisciplinario otorgados	<b>Porcentaje de apoyos a atletas y grupo multidisciplinario</b>  Mide la cantidad de apoyos otorgados a atletas y grupo multidisciplinario para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AO/TAD)*100  AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO  CONSTANTE	Apoyos  Apoyos	6,590.00  6,590.00	100.00	2,188.00  6,590.00	33.20	8,570.00  6,590.00	130.05	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/multidisciplinario Departamento Rendimiento y Talentos Deportivos Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los atletas califican para participar en competencias y eventos deportivos
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Por lo que se otorgaron mas apoyos para la realización de dichas competencias. Es por ello que se sobre paso la meta programada para el 2024 en este componente															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Difusión de convocatorias	<b>Porcentaje de convocatorias emitidas para la solicitud de apoyos</b>  Mide las convocatorias que son difundidas en el periodo, para el interés de atletas y deportistas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(CD/CP)*100  CD = Convocatorias Difundidas CP = Convocatorias Programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Convocatorias  Convocatorias	9.00  9.00	100.00	6.00  9.00	66.67	14.00  9.00	155.56	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las convocatorias difundidas tienen el alcance previsto

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>Justificación Trimestral:</b> Se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. En ese tenor se emitieron las convocatorias respectivas, derivando que en esta actividad creciera la meta programada 2024.															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0102</b>	<b>Verificación de Procesos Selectivos</b>	<b>Porcentaje de procesos selectivos verificados y autorizados</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(VPSR/VPSP)*100 VPSR = Verificación Procesos selectivos realizadas VPSP = Verificación de Procesos selectivos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación Procesos selectivos Verificación Procesos selectivos	9.00 9.00	100.00	5.00 9.00	55.56	17.00 9.00	188.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	Los atletas participan de manera exitosa en competencias y eventos deportivos
<b>Justificación Trimestral:</b> Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Se tuvo mayor participación de atletas y procesos, por lo cual existió la necesidad de designar más oficiales para la verificación de dichas justas deportivas, sobrepasando la meta programada 2024.															
<b>Observaciones:</b>															
<b>COMPONENTE C02</b>	<b>Apoyos a deportistas y asociaciones deportivas otorgados</b>	<b>Porcentaje de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas para competencias oficiales</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1,100.00 1,100.00	100.00	498.00 1,100.00	45.27	1,113.00 1,100.00	101.18	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral----	Los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los requisitos para recibir apoyos
<b>Justificación Trimestral:</b> Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Se tuvo mayor participación de atletas y procesos, por lo cual existió la necesidad de proporcionar apoyo a los participantes sobrepasando la meta programada para el 2024.															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0201</b>	<b>Recepción de solicitud</b>	<b>Porcentaje de solicitudes sujetas a revisión</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2,900.00 2,900.00	100.00	117.00 2,900.00	4.03	552.00 2,900.00	19.03	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones.xls Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los deportistas y las asociaciones deportivas se interesan, elaboran y entregan las solicitudes de apoyos en tiempo y forma
<b>Justificación Trimestral:</b> Derivado del cierre de año, las competencias deportivas van disminuyendo, por lo cual se recibieron pocas solicitudes en el mes a reportar. En esta actividad no se llevo a la meta, derivado que en la programación inicial de 2024 se tenía contemplado la recepción de solicitudes de toda la institución y no solo de las solicitadas a la Subdirección de Desarrollo del Deporte, es por ello que no se alcanzó lo programado para el 2024.															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0202</b>	<b>Autorización de solicitudes</b>	<b>Porcentaje de solicitudes de apoyos verificadas y autorizadas</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Autorizadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,200.00 2,900.00	41.38	82.00 2,900.00	2.83	418.00 2,900.00	14.41	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones.xls Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las solicitudes entregadas por los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los criterios de elegibilidad

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: 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. En esta actividad no se llegó a la meta, derivado que en la programación inicial de 2024 se tenía contemplado la recepción y aprobación de solicitudes de toda la institución y no solo de las solicitadas a la Subdirección de Desarrollo del Deporte, es por ello que no se alcanzó lo programado para el 2024.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores	Porcentaje de estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EEO/EED)*100	ACUMULADO	Estímulos económicos	4,812.00	100.00	1,574.00	32.71	3,668.00	76.23	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimestral----	Los atletas y entrenadores cumplen con los criterios de elegibilidad para ser acreedores de estímulos por merito deportivo
					EEO = Estímulos económicos otorgados			CONSTANTE	Estímulos económicos	4,812.00		4,812.00	4,812.00		
		Mide la cantidad de los estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores, con el fin de saber cuantas personas obtienen resultados sobresalientes en eventos deportivos.			EED = Estímulos económicos disponibles										

Justificación Trimestral: Dentro del reporte de suficiencia presupuestal solo se logra cubrir el mes de septiembre para entrenadores, septiembre y octubre para los atletas, además de julio a octubre para 7 atletas, y en del mes de enero a octubre para dos atletas extemporáneos quedando por dispersar el ultimo trimestre del año 2024 para los entrenadores y el ultimo bimestre del 2024 para los atletas. Aunado a lo anterior se están realizando las gestiones necesarias para alcanzar las metas estipuladas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Emisión de convocatoria para los beneficiarios	Porcentaje de convocatorias emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CE/CP)*100	ACUMULADO	Convocatorias	2.00	100.00	0.00	0.00	3.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las convocatorias tienen el alcance previsto
					CE = Convocatorias emitidas			CONSTANTE	Convocatorias	2.00		2.00	2.00		
		Mide el número de convocatorias emitidas de los estímulos por merito, con la finalidad de que aquellos que son merecedores puedan acceder a este beneficio.			CP = Convocatorias programadas										

Justificación Trimestral: Después de emitidas las convocatorias programadas, se realiza una extraordinaria debido a que la información no llegó a la totalidad de los beneficiarios, y de esta manera se aumentó el número de entrenadores y atletas que tramitaron su estímulo, es por ello que la meta programada para el 2024 se sobrepaso.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Recepción de documentación	Porcentaje de documentación de estímulos sujetas a revisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100	ACUMULADO	Documentación	401.00	100.00	0.00	0.00	369.00	92.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los atletas y entrenadores entregan en tiempo y forma la documentación
					DER = Documentación de estímulos recibida			CONSTANTE	Documentación	401.00		401.00	401.00		
		Mide la documentación de estímulos sujetas a revisión en el periodo, el cual indica el número de atletas y entrenadores que han entregado los expedientes para hacerse acreedores al estímulo.			DEP = Documentación de estímulos programada										

Justificación Trimestral:

Observaciones:

**Gobierno del Estado de Chihuahua**  
**Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados**

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	Autorización de documentación para entrega de estímulos	Porcentaje de documentación para entrega de estímulos verificadas y autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEA/DER)*100			401.00	100.00	0.00	0.00	369.00	92.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los expedientes proporcionados cumplen con los criterios de elegibilidad
								401.00		401.00	401.00				
<p><b>Justificación Trimestral:</b></p> <p><b>Observaciones:</b></p>															
COMPONENTE 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 Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100			250.00	100.00	218.00	87.20	367.00	146.80	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los entrenadores y el personal técnico deportivo se interesan en capacitarse, certificarse y/o profesionalizarse
								250.00		250.00	250.00				
<p><b>Justificación Trimestral:</b> La meta programada fue rebasada y tuvo un significativo incremento, derivado del interes por parte de las asociaciones deportivas para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a sus entrenadores. Lo anterior significó en un incremento de solicitudes de apoyo, mismas que han podido ser atendidas favorablemente.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															
ACTIVIDAD C0401	Recepción de solicitudes	Porcentaje de solicitudes sujetas a revisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100			450.00	100.00	243.00	54.00	408.00	90.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los entrenadores y el personal técnico deportivo emiten solicitudes de apoyo
								450.00		450.00	450.00				
<p><b>Justificación Trimestral:</b> En esta actividad no se alcanzo la meta programada, derivado de que solo llegaron las solicitudes para acudir a las clínicas deportivas que se programaron para los últimos meses del año 2024.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															

**Gobierno del Estado de Chihuahua**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0402	Autorización de solicitudes	Porcentaje de solicitudes de apoyos verificadas y autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	250.00	55.56	243.00	54.00	400.00	88.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las solicitudes proporcionadas por los entrenadores y el personal técnico deportivo cumplen con los criterios de elegibilidad
								SR = Solicitudes Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	450.00	450.00			

Justificación Trimestral: La meta programada fue rebasada y tuvo un significativo incremento, derivado del interés por parte de las asociaciones deportivas para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a sus entrenadores. Lo anterior significó en un incremento de solicitudes de apoyo, mismas que han podido ser atendidas favorablemente.

Observaciones:

COMPONENTE C05	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 Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100	ACUMULADO	Apoyos	175.00	100.00	6.00	3.43	305.00	174.29	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Atletas, entrenadoras y entrenadores y comunidad deportiva se interesan en recibir rehabilitación física en la clínica de rehabilitación del Instituto
								AO = Apoyos Otorgados	CONSTANTE	Apoyos	175.00	175.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, se otorgaron 6 apoyos para la rehabilitación en los juegos estatales de boliche y Voleibol, se tenía contemplado realizar también el serial de Karate en la Ciudad de Ojinaga, el cual se cancelo por motivos de inseguridad. Con respecto al ejercicio 2024, se incrementó de manera superlativa el apoyo para rehabilitación física a los atletas debido a que inicialmente no se tenía contemplada la asistencia de los fisiatras y el personal de rehabilitación a las competencias tanto estatales como nacionales CONADE 2024, con esto se logró dar atención física a los atletas y por lo tanto mejorar su rendimiento deportivo, por lo que al contar con dicho personal en las justas deportivas la meta fue rebasada. Aunado a lo anterior y derivado del adelantamiento de la primer etapa de procesos de juegos estatales CONADE 2025 en las disciplinas de boliche, voleibol de sala y voleibol de playa, el personal de rehabilitación física así como los fisiatras estarán presentes para dar pronta atención a los atletas que así lo requieran.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Recepción de solicitudes de rehabilitación	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación sujetas a revisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SRR/SRP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	245.00	100.00	8.00	3.27	56.00	22.86	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Atletas, entrenadoras y entrenadores y comunidad deportiva emiten solicitudes rehabilitación
								SRR = Solicitudes de Rehabilitación Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	245.00	245.00			

Justificación Trimestral: Se tenían programado realizar mas procesos estatales para este mes, sin embargo no fue posible realizarlos. No se alcanzo la meta ya que la clínica no se encuentra habilitada en un 100 %, así mismo algunas asociaciones no enviaron su oficio de solicitud para el servicio médico.

Observaciones:

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>ACTIVIDAD C0502</b>	<b>Autorización de solicitudes de rehabilitación</b>	<b>Porcentaje de solicitudes de rehabilitación verificadas y autorizadas</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SRA/SRR)*100										
		Permite conocer el numero de solicitudes que cumplen con los requisitos normativos, en relación con aquellas recibidas			SRA = Solicitudes de Rehabilitación Autorizadas SRR = Solicitudes de Rehabilitación Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	175.00 175.00	100.00	8.00 175.00	4.57	56.00 175.00	32.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las solicitudes de rehabilitación proporcionadas por atletas, entrenadoras y entrenadores y comunidad deportiva cumplen con los criterios de elegibilidad
<b>Justificación Trimestral: Se tenían programado realizar mas procesos estatales para este mes, sin embargo no fue posible llevarlos acabo. No se alcanzo la meta ya que la clínica no se encuentra habilitada en un 100 %, así mismo algunas asociaciones no enviaron su oficio de solicitud para el servicio médico.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>COMPONENTE C06</b>	<b>Apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados</b>	<b>Porcentaje de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AO/AP)*100										
		Mide los apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados con la finalidad aumentar la cultura física y practica de deporte social en la población.			AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 100.00	100.00	166.00 100.00	166.00	200.00 100.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Padrón de beneficiarios de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Trimensual----	La población promotora de la cultura física y el deporte se interesa en recibir apoyos
<b>Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se reporta los apoyos otorgados de los meses agosto-septiembre esto debido a tramites administrativos así mismo Se lograron entregar más apoyos de los previstos de acuerdo a las características de los apoyos solicitados, así como la implementación de diversas estrategias como el apoyo complementario con algún servicio que el instituto desarrolla nos ha permitido la optimización de recursos y el poder dar mayor cobertura a las necesidades de la comunidad deportiva.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0601</b>	<b>Recepción de solicitudes de apoyos para la promoción</b>	<b>Porcentaje de solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte sujetas a revisión</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SR/SP)*100										
		Mide las solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte sujetas a revisión, con la finalidad de medir el impacto de la aplicación de los programas cultura física y deporte social			SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	200.00 200.00	100.00	69.00 200.00	34.50	174.00 200.00	87.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Solicitudes de apoyos recibidas Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física mensual----	La población promotora de la cultura física emite solicitudes para recibir apoyos
<b>Justificación Trimestral: EL NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ECONOMICO O EN ESPECIE QUE FUERON RECIBIDAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DE MANERA GLOBAL NO FUERON LAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR DE MANERA ANUAL, ES POR ESTO QUE SE REALIZÓ UNA EXHORTACIÓN A COMUNIDAD DEPORTIVA A REALIZAR SOLICITUDES EN EL ÚLTIMO PERIODO DEL AÑO, POR ESO A PESAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DEBÍA DE REPORTAR NADA, SE RECIBIERON 42 SOLICITUDES.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0602</b>	<b>Autorización de solicitudes de apoyos para la promoción</b>	<b>Porcentaje de solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SAPA/SAPR)*100										
		Mide las solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas, con la finalidad de medir la viabilidad de las solicitudes recibidas.			SAPA = Solicitudes de apoyos para la promoción autorizadas SAPR = Solicitudes de apoyos para la promoción recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 200.00	50.00	73.00 200.00	36.50	101.00 200.00	50.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Padrón de beneficiarios de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física mensual----	Las solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte proporcionadas cumplen con los criterios de elegibilidad

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: DESPUÉS DE REALIZAR EXHORTACIÓN A LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES, SE LOGRARON AUTORIZAR UN POCO MÁS DE LAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL INDICADOR, YA QUE SE ENCONTRABA EN UN 38% AL MES DE NOVIEMBRE, ES POR ESTO QUE DE SE AUTORIZARON ALGUNAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y ALGUNAS QUE SE ENCONTRABAN EN TRÁMITE, POR ESO A PESAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DEBÍA DE REPORTAR NADA, SE AUTORIZARON 63 SOLICITUDES.

Observaciones:

<b>COMPONENTE C07</b>	Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte otorgados	Porcentaje de estímulos económicos para promotores de la cultura física y el deporte otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPO/EPD)*100	ACUMULADO	Estímulos	60.00	100.00	122.00	203.33	122.00	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 Trimensual----	Las y los promotores de la cultura física y el deporte se interesan por recibir estímulos
								EPD = Estímulos para promotores otorgados	CONSTANTE	Estímulos	60.00		60.00		

Justificación Trimestral: Derivado de la vinculación con los distintos órganos municipales de cultura física y deporte del estado, se realizó ajuste del monto y temporalidad para los estímulos económicos para promotores, donde se determinó ampliar el sector a beneficiar, integrando promotores del sector escolar, de iniciación deportiva y de centros del deporte para poder dar cobertura a mayor número de promotores y municipios logrando un impacto directo e indirecto mayor, permitiendo además, que dichos promotores puedan promover los programas y acciones del ICHD y el gobierno estatal.

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0701</b>	Difusión de convocatorias	Porcentaje de convocatorias emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CP/PPP)*100	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	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
								CP = Convocatorias publicadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		0.00		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0702</b>	Autorización de estímulos	Porcentaje de solicitudes de estímulos para promotores de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/EAP)*100	ACUMULADO	Estímulos	60.00	100.00	0.00	0.00	122.00	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
								EAP = Estímulos programados	CONSTANTE	Estímulos	60.00		60.00		

Justificación Trimestral: Derivado de la vinculación con los distintos órganos municipales de cultura física y deporte del estado, se realizó ajuste del monto y temporalidad para los estímulos económicos para promotores, donde se determinó ampliar el sector a beneficiar, integrando promotores del sector escolar, de iniciación deportiva y de centros del deporte para poder dar cobertura a mayor número de promotores y municipios logrando un impacto directo e indirecto mayor, permitiendo además, que dichos promotores puedan promover los programas y acciones del ICHD y el gobierno estatal.

Observaciones:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2024**

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
1S031A1 - 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

---

**Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz**  
**Subdirector Desarrollo del Deporte**

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre del 2024

PRBRREPX008

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua que no esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	1,327,771	593,567	734,204
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente	Población	2,414,098	1,294,480	1,119,618
<b>OBJETIVO</b>	<b>La población del estado de Chihuahua que esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.</b>	<b>Población</b>	<b>2,122,812</b>	<b>1,150,804</b>	<b>972,008</b>
POSTERGADA	La Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.	Población	291,286	143,676	147,610
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua que esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	218,313	119,121	99,192

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
<b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>	<b>E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>
<b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>	
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
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>	
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.
<b>Programas de Mediano Plazo 2022 -2027</b>	
OBJETIVO	PI04010001 - 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						
Cuarto Trimestre			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,132,392.16	1,814,386.56		12,132,392.16	0.00	11,717,180.25	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	17	17	2	1

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	100.00%	12,132,392.16	.00	10,022,425.86	-10,022,425.86	
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	1,694,754.39	-1,694,754.39	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>12,132,392.16</b>	<b>.00</b>	<b>11,717,180.25</b>	<b>-11,717,180.25</b>	

PRELIMINAR

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas	<b>Variación porcentual de la población activada en los programas de cultura física y deporte social con respecto al año anterior</b>  Mide la variación de población activada con los programas de cultura física y deporte social, con la finalidad de medir el avance de como se contribuye a mejorar la salud de los chihuahuenses, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((PAT/PAT_1)-1)*100$  PAT = Personas activadas en el año actual PAT_1 = Personas activadas en el año anterior	ACUMULADO  CONSTANTE	Personas  Personas	250,000.00  220,000.00	13.64	216,742.00  220,000.00	-1.48	216,742.00  220,000.00	-1.48	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 deportiva
<b>Justificación Trimestral:</b>															
<b>Observaciones:</b>															
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con bajo nivel de sedentarismo y alto nivel de desarrollo deportivo	<b>Porcentaje de la población atendida con actividades físicas y deportivas</b>  Mide la población atendida con actividades físicas y deportivas con la finalidad de medir el nivel de sedentarismo y de desarrollo deportivo en la población.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(PA/PAP)*100$  PA = Población atendida PAP = Población programada	ACUMULADO  CONSTANTE	Población  Población	250,000.00  250,000.00	100.00	218,313.00  250,000.00	87.33	218,313.00  250,000.00	87.33	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 la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.
<b>Justificación Trimestral: A PESAR DE LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES REALIZADAS, EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS NO TUVIERON EL ALCANCE SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR, A PESAR DE ESO, SE ALCANZO UN PORCENTAJE CERCA DEL 90%</b>															
<b>Observaciones:</b>															
COMPONENTE C01	Eventos de promoción de la cultura física y el deporte realizados	<b>Porcentaje de eventos de promoción de la cultura física y el deporte en beneficio de la población</b>  Mide los eventos de promoción de la cultura física y el deporte en beneficio de la población, con la finalidad de conocer la cantidad programas la cultura física y deporte realizados durante el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	$(ER/EP)*100$  ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Eventos  Eventos	114.00  114.00	100.00	13.00  114.00	11.40	39.00  114.00	34.21	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de eventos M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Trimensual----	La población del estado de Chihuahua participa en los programas de eventos de la cultura física y el deporte
<b>Justificación Trimestral: Las actividades programadas con los históricos eran 114, este año los eventos que se pudieron atender fueron menores por la realización de eventos en las mismas fechas y disminuyo este número</b>															
<b>Observaciones:</b>															

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Atención de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte	Porcentaje de solicitudes de eventos sujetas a revisión  Mide las solicitudes de eventos sujetas a revisión, con la finalidad de conocer el impacto de la promoción de cultura física realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SEA/SER)*100  SEA = Solicitudes de eventos atendidas SER = Solicitudes de eventos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	60.00	100.00	13.00	21.67	72.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Listado de solicitudes recibidas M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, 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
						CONSTANTE	Solicitudes	60.00		60.00	60.00				
Justificación Trimestral: Por el término del año las solicitudes disminuyen y el promedio baja conforme a lo proyectado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Actividades físicas y deportivas en centros del deporte	Porcentaje de actividades en centros del deporte  Mide las actividades en centros del deporte, con la finalidad de conocer la estadística de las actividades realizadas para la promoción de eventos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ACD/ACDP)*100  ACD = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte realizadas ACDP = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte programadas	ACUMULADO	Actividades	54.00	100.00	7.00	12.96	50.00	92.59	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 ofrecidas en los centros del deporte
						CONSTANTE	Actividades	54.00		54.00	54.00				
Justificación Trimestral: Las actividades en centros del deporte solo se reportan dos, porque los demás centros aun no terminan sus torneos, o aun no comienza la nueva temporada															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Escuelas de iniciación deportiva atendidas	Porcentaje de escuelas de iniciación deportiva beneficiadas por los programas del deporte  Mide las escuelas de iniciación deportiva beneficiadas por los programas del deporte, con la finalidad de conocer la permanencia de los promotores en los programas del Instituto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EIDA/EIDP)*100  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	103.00	114.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Catalogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Trimensual----	Las escuelas de iniciación deportiva se registran para participar en el programa de escuelas de iniciación deportiva
						CONSTANTE	Escuelas de iniciación deportiva	90.00		90.00	90.00				
Justificación Trimestral: Durante Diciembre las escuelitas dan periodo de vacaciones y se ausentan durante tres semanas por lo que no se dio atención ese mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Creación de escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de creación de escuelas de iniciación deportiva para la atención de la población  Mide la creación escuelas de iniciación deportiva para la atención de la población, para conocer interés de los promotores deportivos en crear nuevos espacios de iniciación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EIC/EIP)*100  EIC = Escuelas de iniciación creadas EIP = Escuelas de iniciación programadas	ACUMULADO	Escuelas de iniciación deportiva	40.00	100.00	10.00	25.00	41.00	102.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Catalogo 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 cumplen con los requisitos de elegibilidad para su conformación.
						CONSTANTE	Escuelas de iniciación deportiva	40.00		40.00	40.00				

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: te el mes de diciembre se acercaron 3 escuelitas antes de cerrar el año y con ello cumplir la meta programada

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0202</b>	<b>Capacitación de entrenadoras y entrenadores de escuelas de iniciación deportiva</b>	<b>Porcentaje de entrenadores capacitados para la correcta atención a las escuelas de iniciación deportiva</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EC/ECP)*100 EC = Entrenadores capacitados ECP = Entrenadores capacitados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadoras y Entrenadores Entrenadoras y Entrenadores	45.00 45.00	100.00	0.00 45.00	0.00	46.00 45.00	102.22	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 interesan por capacitarse y actualizarse y cumplen con los requisitos de elegibilidad
------------------------	--	--	------------	---	---	------------------------	--	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---	---

Justificación Trimestral:

Observaciones:

<b>COMPONENTE C03</b>	<b>Actividades físicas y recreativas realizadas</b>	<b>Porcentaje de actividades físicas y recreativas en beneficio de la población</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AFR/AFP)*100 AFR = Actividades físicas realizadas AFP = Actividades físicas programas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 100.00	100.00	37.00 100.00	37.00	166.00 100.00	166.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de activaciones M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Trimensual----	La población del estado de Chihuahua esta interesada en solicitar y/o participar en actividades físicas y recreativas.
-----------------------	---	---	------------	--	--	------------------------	----------------------------	------------------	--------	-----------------	-------	------------------	--------	--	--

Justificación Trimestral: Gracias a las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Además se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0301</b>	<b>Participación de la Población en las actividades físicas y recreativas</b>	<b>Porcentaje de población participante en las actividades físicas y recreativas beneficiadas</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PPAF/PPAFP)*100 PPAF = Población participante en activación física PPAFP = Poblacion participante en activación física programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	150,000.00 150,000.00	100.00	86,066.00 150,000.00	57.38	190,165.00 150,000.00	126.78	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de activaciones M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación 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 recreativa.
------------------------	---	---	------------	---	---	------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------	-------------------------	-------	--------------------------	--------	---	---

Justificación Trimestral: Gracias a las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Además se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.

Observaciones:

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>ACTIVIDAD C0302</b>	<b>Participación de Instituciones educativas en la estrategia de deporte escolar</b>	<b>Porcentaje de instituciones educativas participantes y beneficiados por la estrategia de deporte escolar</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IEP/IEPP)*100 IEP = Instituciones educativas participantes IEPP = Instituciones educativas participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones educativas Instituciones educativas	350.00 350.00	100.00	19.00 350.00	5.43	410.00 350.00	117.14	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Listado de escuelas participantes M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación 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
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Derivado de las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Además se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.</p>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>COMPONENTE C04</b>	<b>Atención a eventos del deporte realizadas</b>	<b>Porcentaje de atenciones a eventos del deporte realizadas</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEDR/AEDP)*100 AEDR = Atención a eventos del deporte realizados AEDP = Atención a eventos del deporte programados	ACUMULADO CONSTANTE	Atención a eventos Atención a eventos	120.00 120.00	100.00	60.00 120.00	50.00	257.00 120.00	214.17	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Bitácora de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, C. Pedro Zavala Ramírez, Departamento de comunicación y mercadotecnia, Trimensual----	Existen eventos y se reciben invitaciones para atender eventos del deporte
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Los eventos propios del Instituto y aquellos en los que se tiene participación han aumentado y sobrepasa la meta establecida, esto derivado de la nueva estrategia de comunicación social para la cobertura y difusión de eventos a beneficio de la comunidad.</p>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0401</b>	<b>Difusión de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física realizados</b>	<b>Porcentaje de difusiones de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física con impacto social</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia 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	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	600.00 600.00	100.00	341.00 600.00	56.83	1,014.00 600.00	169.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Registro de publicaciones, evidencia fotográfica, evidencia de publicaciones en redes sociales Pedro Zavala Ramírez, Departamento de comunicación y mercadotecnia Mensual----	Los deportistas participantes en competencias obtienen resultados sobresalientes, así como los programas institucionales logran impacto social.
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Los eventos propios del Instituto y aquellos en los que se tiene participación han aumentado y sobrepasa la meta establecida, esto derivado de la nueva estrategia de comunicación social para la cobertura y difusión de eventos a beneficio de la comunidad.</p>															
<b>Observaciones:</b>															

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>COMPONENTE C05</b>	<b>Actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tactito y mental de deportistas, atletas y entrenadores</b>	<b>Porcentaje de actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tactito y mental de deportistas, atletas y entrenadores con óptimos resultados</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASCDR/ASCDP)*100  ASCDR = Actividades de seguimiento y control del desarrollo deportivo realizadas ASCDP = Actividades de seguimiento y control para el desarrollo deportivo programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Actividades  Actividades	45.00  45.00	100.00	7.00  45.00	15.56	54.00  45.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ Controles Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los deportistas participan en competencias y eventos deportivos
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Se adelantaron 3 procesos estatales en el mes de diciembre, lo anterior con el fin de iniciar más disciplinas en el 2025 y así permitir que se desarrollen en tiempo y forma. Derivado de lo anterior se sobrepaso la meta programada para el 2024.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															
<b>ACTIVIDAD C0501</b>	<b>Supervisión de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo</b>	<b>Porcentaje de supervisiones de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo eficientes</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100  SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Supervisiones  Supervisiones	31.00  31.00	100.00	5.00  31.00	16.13	34.00  31.00	109.68	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ Supervisiones. Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	Los contingentes deportivos participan en competencias deportivas estatales, regionales y nacionales.
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Se adelantaron 3 procesos estatales en el mes de diciembre, lo anterior con el fin de iniciar más disciplinas en el 2025 y así permitir que se desarrollen en tiempo y forma. Derivado de lo anterior se sobrepaso la meta programada para el 2024.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															
<b>ACTIVIDAD C0502</b>	<b>Rehabilitación física a población y deportistas en la clínica de rehabilitación física</b>	<b>Porcentaje de rehabilitaciones a físicas población y deportistas en la clínica de rehabilitación física con atención adecuada</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCRR/RCRP)*100  RCRR = Rehabilitación física en clínica de rehabilitación realizada RCRP = Rehabilitación física en clínica de rehabilitación programada	ACUMULADO  CONSTANTE	Rehabilitación  Rehabilitación	175.00  175.00	100.00	14.00  175.00	8.00	49.00  175.00	28.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	La población y las y los deportistas del estado de Chihuahua acuden a solicitar rehabilitación física
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Solo se recibieron 2 solicitudes para terapia y rehabilitación, las cuales fueron programadas en varias sesiones, adicional a lo anterior, la clínica no esta habilitada al 100% por lo cual se reduce la atención. En ese tener, no se logro llegar a la meta programada de 2024.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	Vinculación con Instituciones educativas e Instituciones deportivas realizadas	Porcentaje de vinculaciones con Instituciones educativas e instituciones deportivas realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones programadas	ACUMULADO	Vinculaciones	35.00	100.00	21.00	60.00	24.00	68.57	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan en colaborar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
						CONSTANTE	Vinculaciones	35.00		35.00					
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Se realizaron reuniones con las asociaciones con el objetivo de colaborar y vincular para procesos de capacitación y certificación. Se tenía programadas 8, pero derivado de la programación y planeación de dichos procesos se derivó las vinculaciones con las asociaciones. No se llegó a la meta programada para el 2024 derivado de que falta el proceso administrativo de firmas de algunas minutas con diversas asociaciones.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															
ACTIVIDAD C0601	Elaboración y recepción de solicitudes de colaboración	Porcentaje de elaboración y recepción de solicitudes de colaboración efectivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCER/SCERP)*100 SCER = Solicitudes de colaboración elaboradas y recibidas SCERP = Solicitudes de colaboración elaboradas y recibidas programadas	ACUMULADO	Solicitudes	25.00	100.00	25.00	100.00	29.00	116.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual ----	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan en colaborar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
						CONSTANTE	Solicitudes	25.00		25.00					
<p><b>Justificación Trimestral:</b> Se realizaron reuniones con las asociaciones con el objetivo de colaborar y vincular para procesos de capacitación y certificación, y con ello programar cursos capacitaciones y/o clínicas deportivas a través de firma de minutas. No se llegó a la meta programada para el 2024 derivado de que falta el proceso administrativo de firmas de algunas minutas con diversas asociaciones.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															
ACTIVIDAD C0602	Elaboración de convenios de colaboración	Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con instituciones educativas e instituciones deportivas con logros relevantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	2.00	20.00	3.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan en firmar convenios de colaboración con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
						CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00					
<p><b>Justificación Trimestral:</b> En el mes de diciembre se reportan tres convenios de los cuales se vinieron trabajando en los últimos tres meses, los cuales por cuestión de firmas se reportan en este mes. Derivado de los procesos y trámites administrativos no se pudo alcanzar las firmas de convenios para estar en posibilidad de llegar a la meta programada 2024.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2024**

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

---

**Mtra. Cecilia Dozal Huizar**  
**Subdirector de Cultura Fisica**

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre del 2024

PRBRREPX008

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

**POBLACIONES**

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instalaciones deportivas públicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas	297	0	0
NO AFECTADA	Instalaciones deportivas en el Estado de Chihuahua que no están a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	265	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	32	0	0
<b>OBJETIVO</b>	<b>Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas</b>	<b>Instalaciones deportivas</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
POSTERGADA	Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.	Instalaciones deportivas	10	0	0
ATENDIDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	22	0	0

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

<b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>	<b>E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>
<b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>	
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
<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>	
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.
<b>Programas de Mediano Plazo 2022 -2027</b>	
OBJETIVO	PI04010001 - 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**

Cuarto Trimestre		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
66,346,220.26	13,085,557.19	66,346,220.26	0.00	55,058,577.43	.00

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	17	0	0

Cuarto Trimestre del 2024

PRBRREPX008

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	66,346,220.26	.00	48,744,129.42	-48,744,129.42	
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	4,770,448.01	-4,770,448.01	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	1,544,000.00	-1,544,000.00	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>66,346,220.26</b>	<b>.00</b>	<b>55,058,577.43</b>	<b>-55,058,577.43</b>	

PRELIMINAR

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS															
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como 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	<b>Porcentaje de población beneficiada con el uso de Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física</b>  Mide la población beneficiada con el uso de Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBUI/PBUIP)*100  PBUI = Población beneficiada con el uso de instalaciones PBUIP = Población beneficiada con el uso de instalaciones programada	ACUMULADO  CONSTANTE	Población  Población	83,190.00  83,190.00	100.00	99,400.00  83,190.00	119.49	99,400.00  83,190.00	119.49	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Personas Atendidas en Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina 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
<b>Justificación Trimestral:</b>															
<b>Observaciones:</b>															
PROPOSITO	Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa	<b>Porcentaje de Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas</b>  Mide las Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física que se encuentran en condiciones adecuadas y son percibidas acondicionadas por los usuarios para la realización de actividad deportiva, física o recreativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/IPMA)*100  ICA = Instalaciones en condiciones adecuadas IPMA = Instalaciones programadas a mantener adecuadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Instalaciones deportivas  Instalaciones deportivas	22.00  22.00	100.00	22.00  22.00	100.00	22.00  22.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Condiciones de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual----	Las instalaciones son utilizadas de manera responsable por la población y/o no sufran daños considerables por fenómenos climatológicos o sociales
<b>Justificación Trimestral:</b>															
<b>Observaciones:</b>															
COMPONENTE C01	Mantenimientos preventivos realizados	<b>Porcentaje de mantenimientos preventivos</b>  Mide los mantenimientos preventivos terminados en beneficio de los usuarios de las Instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100  MPR = Mantenimientos preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Mantenimiento  Mantenimiento	32.00  32.00	100.00	9.00  32.00	28.13	16.00  32.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Mantenimientos preventivos de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Trimensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado
<b>Justificación Trimestral:</b> En el mes de Diciembre se logró atender en forma preventiva el arbolado de la Deportiva sur, permitiendo con esto la conservación de los mismos durante el invierno y ofreciendo la posibilidad de árboles sanos al iniciar la primavera, alcanzando la mitad del porcentaje considerado. Al contar con instalaciones construidas hace más de 20 años en su mayoría y otras de mayor antigüedad, la demanda existente de mantenimientos, normalmente refieren a atenciones correctivas, más que preventivas, por lo que en este periodo, se dio énfasis a importantes reparaciones que permitan la conservación futura los siguientes años y que permitan a la vez, mantenerse a través de acciones preventivas.															
<b>Observaciones:</b>															

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS															
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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Contratación de personal de limpieza y mantenimiento general	<b>Porcentaje de personal de limpieza contratado</b>  Mide las personas contratadas para limpieza de instalaciones deportivas, para que sean percibidas como espacios agradables para su uso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLC/PLPC)*100	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 Irina González Maldonado Jefa del Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las Instalaciones. Las personas interesadas cumplan con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio
								PLC = Personas de limpieza contratadas	CONSTANTE	Personas	46.00		46.00		
<b>Justificación Trimestral:</b> En el último mes del año se conservó la cantidad inicial de elementos considerando el presupuesto con el que se cuenta, quedando ligeramente abajo del total sugerido. La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar															
<b>Observaciones:</b>															
ACTIVIDAD C0102	Contratación de personal de atención a áreas verdes (jardines) y fontanería	<b>Porcentaje de personal de áreas verdes contratado</b>  Mide las personas contratadas para mantenimiento de áreas verdes y fontanería de instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAVC/PAVPC)*100	CONSTANTE	Personas	39.00	100.00	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 del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento. Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las Instalaciones. Las personas interesadas cumplan con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio
								PAVC = Personas de áreas verdes contratadas	CONSTANTE	Personas	39.00		39.00		
<b>Justificación Trimestral:</b> En el último mes del año se conservó la cantidad inicial de elementos considerando el presupuesto con el que se contó para tal servicio. La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar															
<b>Observaciones:</b>															
ACTIVIDAD C0103	Emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos	<b>Porcentaje de avance de solicitudes de material</b>  Mide el avance de solicitudes de material, lo que muestra las necesidades de mantenimientos preventivos antes de generarse daños en infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMMPR/SMMPP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	16.00	100.00	9.00	56.25	16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Requisiciones Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado
								SMMPP = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo realizadas	CONSTANTE	Solicitudes	16.00		16.00		
<b>Justificación Trimestral:</b> En el mes de Diciembre se requirió el servicio para efectuar el último importante mantenimiento preventivo contemplado dentro del programa anual en la Deportiva sur.															
<b>Observaciones:</b>															
ACTIVIDAD C0104	Programación de trabajos de mantenimientos generales	<b>Porcentaje de programas de mantenimientos generales</b>  Mide los programas de mantenimientos generales, con el fin de conocer los mantenimientos efectivamente realizados con regularidad que previenen daños en infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMPR/PMPP)*100	CONSTANTE	Programaciones	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 del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual ----	El proveedor de servicios de limpieza y mantenimiento cumpla con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios deportiva
								PMPR = Programaciones de mantenimientos generales realizados	CONSTANTE	Programaciones	16.00		16.00		

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

<b>COMPONENTE C02</b>	<b>Mantenimientos correctivos realizados</b>	<b>Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(MCR/MCP)*100 MCR = Mantenimientos correctivos Realizados MCP = Mantenimientos Correctivos programados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	367.00	100.00	29.00	7.90	214.00	58.31	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno mantenimientos correctivos de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Trimensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado
		Mide los mantenimientos correctivos realizados, para conocer la eficiencia con respecto a los que se programaron para corregir un daño en la infraestructura incluidos aquellos que significaron construir o rehabilitar				CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	367.00		367.00		367.00			

Justificación Trimestral: Se cerró el último trimestre del año con 29 mantenimientos correctivos; no se llegó a la meta, si embargo, las acciones referentes efectuadas, fueron de gran importancia en las unidades atendidas. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año.

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0201</b>	<b>Supervisión a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física</b>	<b>Porcentaje de supervisiones a las instalaciones deportivas realizadas</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO	Supervisiones	18.00	100.00	5.00	27.78	19.00	105.56	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos Supervisiones a las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento e Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez departamento de obras e infraestructura Mensual ----	La ubicación de las instalaciones y las condiciones climatológicas y sociales sean las adecuadas para su acceso
		Mide la cantidad de informes derivadas de las supervisiones del estado que guardan las instalaciones deportivas				CONSTANTE	Supervisiones	18.00		18.00		18.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

<b>ACTIVIDAD C0202</b>	<b>Emisión de solicitudes de material para mantenimientos menores</b>	<b>Porcentaje de solicitudes de material para mantenimiento menor emitidas</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMMMR/SMMMP)*100 SMMMR = Solicitudes de material para mantenimiento menor realizadas SMMMP = Solicitudes de material para mantenimiento menor programados	ACUMULADO	Solicitudes	338.00	100.00	29.00	8.58	294.00	86.98	DOCUMENTO INTERNO-Requisiciones Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El proveedor contratado cumple con lo solicitado
		Mide las solicitudes de material para mantenimiento menor emitidas, las cuales sirven para conocer la cantidad de mantenimientos necesarios para atender los daños en infraestructura presentados				CONSTANTE	Solicitudes	338.00		338.00		338.00			

Justificación Trimestral: En Diciembre se culminó con 5 solicitudes de mantenimientos menores en las instalaciones mayormente visitadas, quedando cercanos al logro de los objetivos a favor de las unidades deportivas a cargo. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año.

Observaciones:

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	Programación de trabajos de mantenimiento menor	<b>Porcentaje de programas de trabajos de mantenimiento menor</b>  Mide los programas de trabajos de mantenimiento menor, que indica cuales fueron efectivamente llevados a cabo y que atendieron daños en infraestructura presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMMR/PMMP)*100  PMMR = Programaciones de mantenimiento menor realizadas PMMP = Programaciones de mantenimiento menor programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Programaciones  Programaciones	338.00  338.00	100.00	29.00  338.00	8.58	214.00  338.00	63.31	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Programas de mantenimiento menor de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	El proveedor de servicios de limpieza y mantenimiento cumpla con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios

**Justificación Trimestral:** En diciembre se cerró el período con la programación de 5 acciones de mantenimiento, no se llevo a la meta más, los efectuados requirieron importante inversión, anteponiendo calidad a cantidad. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año, así como la posibilidad de alcanzar la meta programada.

**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0204	Emisión de solicitudes de servicio especializado para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación	<b>Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios especializados para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación</b>  Mide las solicitudes de contratación de servicios especializados para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación, con el fin de conocer los las necesidades de atención mayor a la infraestructura a cargo del Instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCSMR/SCSMMP)*100  SCSMR = Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor realizadas SCSMMP = Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Solicitudes  Solicitudes	16.00  16.00	100.00	2.00  16.00	12.50	13.00  16.00	81.25	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de Servicio Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual----	as 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 Trimestral:** Cerró el año con la solicitud de un mantenimiento mayor a través de un servicio externo en instalaciones, permitiendo un porcentaje sobre saliente de acuerdo a lo programado. Los mantenimientos mayores requieren de inversiones importantes; y aún sin ser un gran número, la realización de lo programado, depende del gasto ejercido en cada uno de los trabajos (adecuaciones, rehabilitaciones, etc.) normalmente efectuados por empresas de servicio externo.

**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0205	Programación trabajos de mantenimiento mayor	<b>Porcentaje de programas de mantenimiento mayor</b>  Mide los programas de mantenimiento mayor, lo que representa aquellos mantenimientos que atendieron daños en infraestructura presentados que requirieron de especialistas o significaron un trabajo de un periodo de tiempo mayor	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ARMMR/ARMMP)*100  ARMMR = Adecuaciones, Rehabilitaciones y Mantenimiento Mayor Realizado ARMMP = Adecuaciones, Rehabilitaciones y Mantenimiento Mayor Programado	ACUMULADO  CONSTANTE	Adecuaciones  Adecuaciones	3.00  3.00	100.00	2.00  3.00	66.67	10.00  3.00	333.33	DOCUMENTO INTERNO-Programas de mantenimiento mayor Ing. Ubaldo Tavarez 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 Trimestral:** Derivado de la detección de necedades y con el fin de contar con instalaciones en mejores condiciones y seguras para los deportistas y la población chihuahuense, así como un optimo ejercicio de los recursos, se efectuaron importantes mantenimientos mayores en varias de las instalaciones deportivas; así también, para cubrir necesidades prioritarias de orden sanitario en los espacios deportivos y recreativos que se ofrecen a la ciudadanía.

**Observaciones:**

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS															
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>ACTIVIDAD C0206</b>	<b>Supervisión de seguimiento a los mantenimientos</b>	<b>Porcentaje de supervisiones de seguimiento</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSR/SSP)*100										
		Mide las supervisiones de seguimiento, para conocer la correcta atención y término del trabajo realizado.			SSR = Supervisiones de seguimiento realizadas SSP = Supervisiones de Seguimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	18.00 18.00	100.00	5.00 18.00	27.78	19.00 18.00	105.56	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos de supervisiones de seguimiento a las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento e Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez Jefe del Departamento de Obra Mensual----	La ubicación de las instalaciones y las condiciones climatológicas y sociales sean las adecuadas para su acceso
<b>Justificación Trimestral:</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>COMPONENTE C03</b>	<b>Instalaciones deportivas reguladas por protección civil</b>	<b>Porcentaje de instalaciones deportivas reguladas por protección civil</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100										
		Mide las instalaciones deportivas reguladas y con suficiente vigilancia en beneficio de la población			IDR = Instalaciones deportivas reguladas IDRP = Instalaciones deportivas reguladas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones deportivas Instalaciones deportivas	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez Jefe del Departamento de Obra Trimensual----	La Coordinación estatal de Protección Civil emita los lineamientos para la regulación de instalaciones deportivas
<b>Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se logró la conclusión de 2 Programas Internos de Protección Civil, con esto se tienen reguladas 2 instalaciones deportivas, es por esto que se rebasa la meta del mes. Así mismo solo se alcanza un 50% de la meta anual, ya que solo se concluyen dos programas internos, esto debido a que los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de agosto con el centro acuático y el septiembre con las oficinas del estadio olímpico de la ciudad deportiva.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0301</b>	<b>Elaboración de programas internos de protección civil para la operación de instalaciones deportivas</b>	<b>Porcentaje de programas internos de protección civil elaborados</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPCR/PPCP)*100										
		Mide los programas de protección civil autorizados en beneficio de la población que acude a las instalaciones deportivas			PPCR = Programas de protección civil realizados PPCP = Programas de protección civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez, Departamento de Obra. Mensual----	La Coordinación estatal de protección civil emita los lineamientos para la generación de programas internos de protección civil
<b>Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se logró la conclusión de 2 Programas Internos de Protección Civil es por esto que se rebasa la meta del mes. Así mismo solo se alcanza un 50% de la meta anual, ya que solo se concluyen dos programas internos, esto debido a que los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de agosto con el centro acuático y el septiembre con las oficinas del estadio olímpico de la ciudad deportiva.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0302</b>	<b>Contratación de personal de vigilancia</b>	<b>Porcentaje de contratación de Personal de vigilancia</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PVC/PVPC)*100										
		Mide la contratación de personal de vigilancia, como seguimiento de su asistencia para que las instalaciones deportivas se encuentren debidamente vigiladas en beneficio de los usuarios.			PVC = Personas de vigilancia contratadas PVPC = Personas de vigilancia programadas contratar	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	83.00 83.00	100.00	78.00 83.00	93.98	78.00 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 Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las Instalaciones. Las personas interesadas cumplan con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2024**

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: En diciembre se mantuvo el número de elementos, esperando el siguiente período llegar a la meta propuesta. En esta área de servicio, se dificultó en el transcurso del año, la contratación y conservación de personal adecuado para dicha función.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

---

**Lic. Anais Deneff Flores Adame**  
**Subdirector de Infraestructura Deportiva**

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre del 2024

PRBRREPX008

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
<b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>	<b>E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>
<b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>	
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.
<b>Programas de Mediano Plazo 2022 -2027</b>	
OBJETIVO	PI04020001 - 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					
Cuarto Trimestre			Acumulado		
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	17,690,311.64	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	0	0	14	14

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2024**

<b>Ente Público</b>	<b>425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	17,690,311.64	-17,690,311.64	
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
2533623	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>.00</b>	<b>17,690,311.64</b>	<b>-17,690,311.64</b>	

PRELIMINAR

**GUBIERN0 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activación física, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado	<b>Porcentaje de programas de activación física realizadas</b>  Mide el porcentaje de los programas de activación física en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia 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	0.00  2.00	0.00	2.00  2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programas de activación física Departamento de obras e infraestructura anual----	Existe interés por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Justificación Trimestral: SE REPORTA EN CEROS.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	<b>Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física</b>  Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia 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	0.00  1,000,000.00	0.00	860,000.00  1,000,000.00	86.00  86.00	DOCUMENTO INTERNO-deportistas beneficiados Departamento de obras e infraestructura anual----	Existe interés por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Justificación Trimestral: SE REPORTA EN CEROS.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	<b>Porcentaje de obras de infraestructura deportiva construida</b>  Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ODC/ODP)*100  ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Obras  Obras	1.00  1.00	100.00	0.00  1.00	0.00	1.00  1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Infraestructura deportiva construida Departamento de obras e infraestructura anual----	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	<b>porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados</b>  mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100  ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Expedientes técnicos  Expedientes técnicos	1.00  1.00	100.00	0.00  1.00	0.00	1.00  1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> PAGINA PUBLICADA--	
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2024**

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>ACTIVIDAD C0102</b>	<b>SUPERVISIONES DE VALORACIONES DE OBRA</b>	<b>Porcentaje de supervisiónes de obra realizada</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100										
		mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervisión realizadas con respecto de las programadas			VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA--	
					VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	1.00		0.00		2.00			
<b>Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LAS VALORACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>COMPONENTE C02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA</b>	<b>Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100										
		Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.			IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	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---	
					IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	9.00		9.00		9.00		Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
<b>Justificación Trimestral: NUMERADOR EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0201</b>	<b>ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION</b>	<b>Porcentaje de solicitudes a oficinas de aprobacion</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100										
		Mide el porcentaje de solicitudes a oficinas de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-solicitudes a oficios de aprobación Departamento de obras e infraestructura anual---	
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	9.00		9.00	0.00	9.00	100.00		
<b>Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.</b>															
<b>Observaciones:</b>															
<b>ACTIVIDAD C0202</b>	<b>REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS</b>	<b>Porcentaje de expedientes técnicos revisados</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100										
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos Departamento de obras e infraestructura anual---	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	9.00		9.00		9.00			
<b>Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LAS REVISIONES A EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.</b>															
<b>Observaciones:</b>															

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

Cuarto Trimestre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS	<b>Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PER/PEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-proyectos ejecutivos Departamento de obras e infraestructura anual----	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados			PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION	<b>Porcentaje de Oficios de Aprobación</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(OE/OP)*100									DOCUMENTO INTERNO-solicitudes a oficinas de aprobación Departamento de obras e infraestructura anual----	
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	REVISIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS	<b>Porcentaje de expedientes técnicos revisados</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ETR/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos Departamento de obras e infraestructura anual----	
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE	<b>Porcentaje de infraestructura Deportiva Equipada</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IDE/IDEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Infraestructura deportiva equipada Departamento de obras e infraestructura anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Equipada, con respecto a la programada.			IDE = Infraestructura deportiva equipada	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					IDEP = Infraestructura deportiva equipada programada	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION	<b>Porcentaje de solicitudes a oficios de aprobación elaborados</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOE/SOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de Oficios de Aprobacion Departamento de obras e infraestructura anual----	
		Mide el porcentaje de solicitudes a oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			SOE = Solicitudes de Oficios de Aprobacion Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					SOP = Solicitudes de Oficios de Aprobacion Programados	CONSTANTE	Oficios	1.00		1.00		1.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2024**

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: EN RELACIÓN 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	REVISIONES A	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(ETR/ETP)*100									
C0402	EXPEDIENTES TECNICOS	Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias		REGULAR CONSTANTE	ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos presentados Departamento de obra e infraestructura anual---
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00		1.00		

Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

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

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

**Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro**  
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

**LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila**  
 Secretario de Educación y Deporte